

Інформація про Інвестиційну фірму (АТ “АСВІО БАНК”) та її інвестиційні послуги на ринках капіталу, пропоновані фінансові інструменти та інвестиційні стратегії, умови виконання договорів, витрати на їх виконання, а також будь-які інші пов’язані витрати

Інформація надається АТ “АСВІО БАНК” (надалі - “Інвестиційна фірма” або “Банк”) Клієнту/Потенційному клієнту відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», частини третьої статті 46 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.11.2020 № 640.

Терміни, визначення, наведені нижче вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

1) Інформація про Інвестиційну фірму:	
Повне найменування	Акціонерне товариство «АСВІО БАНК»
Скорочене Найменування	АТ «АСВІО БАНК»
Код за ЄДРПОУ	09809192
Юридична адреса:	14000, м.Чернігів, вул.Преображенська 2
Адреса для кореспонденції:	14000, м.Чернігів, вул.Преображенська 2
Адреса, за якою приймаються скарги:	e-mail: zvernennia@asviobank.ua
Контакти зв’язку з питань надання інвестиційних послуг:	телефон 0 (800) 30 30 500, e-mail: invest@asviobank.ua
Відомості про відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг	Україна, 01042, м. Київ, бульвар М. Міхновського, 19
Адреса веб-сайту	https://www.asviobank.ua
Код банку (МФО):	353489
Відомості про державну реєстрацію:	Дата державної реєстрації: 30.10.1991 Дата запису: 05.10.2005 Номер запису: №1 064 120 0000 002569
Інформація щодо включення до Державного реєстру банків:	- Дата та номер включення до Державного реєстру банків: № 64, 30.10.1991.
Інформація щодо наявності права на провадження банківської діяльності та діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	- Банківська ліцензія № 133 від 16.11.2011. - Ліцензії АТ «АСВІО БАНК», видані НКЦПФР, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу (https://www.asviobank.ua/ua/bank/licenses): - Ліцензія на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність серія АЕ №294462, видана 21.10.2014 року, термін дії з 22.10.2014 року необмежений, - Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними

	паперами: діяльність з управління цінними паперами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ліцензії №414 від 08.06.2017 р., - Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність - Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ліцензії №58 від 12.02.2019 р. Перелік додаткових послуг на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, Рішення НКЦПФР № 897 від 05.10.2021 р.: 1) зберігання фінансових інструментів та коштів клієнтів (включаючи облік прав на цінні папери та прав за ними на рахунках у цінних паперах клієнта в рамках провадження депозитарної діяльності депозитарної установи), а також розпорядження фінансовими інструментами та коштами клієнта, які є предметом забезпечення (включаючи користування правами за цінними паперами в інтересах клієнта); 2) надання клієнтам кредитів та позик для укладення з участю або посередництвом такої Інвестиційної фірми деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів; 3) 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; 4) послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, пов'язаних з наданням Інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту; 5) проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами.
Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)	Відсутні особи, які надають посередницькі послуги, пов'язані із професійною діяльністю на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
Мова обслуговування	Українська мова
Контактна інформація органів, які здійснюють державне регулювання провадження Інвестиційною фірмою / Банком банківської діяльності та діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	Національний банк України Контактна інформація на офіційному веб-сайті НБУ https://bank.gov.ua/ (розділ <u>Контакти</u>) Місцезнаходження та адреса для листування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9 Телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55 Звернення громадян: - письмові звернення можуть бути подані за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд.11-б - електронні звернення можуть бути подані за адресою електронної пошти: nbu@bank.gov.ua

	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Контактна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР https://www.nssmc.gov.ua (розділ “Контакти”) Місцезнаходження: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010 <u>“Гаряча лінія” для громадян та підприємств</u> (044) 280-28-26 Звернення громадян: - письмові звернення можуть бути подані за адресою: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010 - електронні звернення можуть бути подані за адресою електронної пошти: office@nssmc.gov.ua
Інформація про установи або організації, в яких Інвестиційна фірма є членом, клієнтом або учасником	Інвестиційна фірма є клієнтом: - Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа „Перспектива“» - Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» - Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» - Національного банку України як депозитарної установи.
Інформація про участь в саморегулювальних організаціях	Інвестиційна фірма є членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв.
Інші відомості про Банк	З інформацією про склад органів управління, про фінансові показники діяльності, структуру власності, іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» можна ознайомитися на веб-сайті Банку за адресою https://www.asviobank.ua
2) Інформація про фінансові послуги, зокрема інвестиційні послуги та/або інші послуги, пов’язані із професійною діяльністю на ринках капіталу – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами:	
Перелік послуг, які надає Інвестиційна фірма	Послуги, пов’язані із професійною діяльністю на ринках капіталу – діяльністю з торгівлі фінансовими інструментами надаються Інвестиційною фірмою фізичним та юридичним особам резидентам і нерезидентам згідно укладених договорів, а саме: 1. Вчинення Інвестиційною фірмою як комісіонером або повіреним правочинів щодо купівлі, продажу Фінансових інструментів від імені Інвестиційної фірми або від імені Клієнта за дорученням, в інтересах та за рахунок Клієнта, вчинення як комісіонером правочинів РЕПО з Фінансовими інструментами від імені Інвестиційної фірми за дорученням, в інтересах та за рахунок Клієнта (в рамках Брокерської діяльності); 2. Вчинення Інвестиційною фірмою правочинів з Клієнтом щодо купівлі, продажу Фінансових інструментів, вчинення Інвестиційною фірмою з Клієнтом правочинів РЕПО з Фінансовими інструментами (в рамках Дилерської діяльності);

	3. Надання послуг щодо Управління цінними паперами в рамках Ліцензії на Управління цінними паперами. 4. Здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з Інвестиційними послугами, передбаченими у пункті 1-2.
Надання рекомендацій	Інвестиційна фірма рекомендації не надає
Місце надання інвестиційних послуг, вчинення правочинів та виконання замовлень:	Інвестиційна фірма може виконувати замовлення Клієнта на первинному, вторинному ринку, як на організованих ринках капіталу, так і поза їх межами Оператори організованих ринків капіталу: - ПрАТ «ФБ „Перспектива“.
3) Істотні умови договору про надання фінансових послуг:	
Оцінювання Клієнта	Інвестиційна фірма надає Клієнту Інвестиційні послуги, визначені Генеральним договором, Договором Доручення за результатами проведеного оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта щодо придатності для нього конкретної або усіх Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, за виключенням випадків, визначених Законодавством. Оцінювання Клієнта проводиться Інвестиційною фірмою для визначення: - компетентності, досвіду та знань Клієнта, необхідних для вчинення правочинів або отримання Інвестиційних послуг, для отримання Інвестиційною фірмою висновку щодо здатності Клієнта самостійно приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або Інвестиційними послугами; - рівня захисту Клієнта, який визначається виходячи із категорії, до якої Клієнта віднесено Інвестиційною фірмою за результатами оцінювання Клієнта. Порядок проведення оцінювання Клієнта зазначено у розділі 8 Генерального договору.
Порядок (правила) надання, прийняття та виконання Інвестиційною фірмою доручень Клієнта	Порядок, спосіб та форма надання Клієнтом Замовлень, порядок (правила) прийняття та виконання замовлень викладено в розділах 3--4 Генерального договору, а політику найкращого виконання замовлень викладено в розділі 9 Генерального договору.
Характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які надаються клієнтам:	Звітування перед Клієнтом здійснюється у порядку та у строки (терміни), визначені в розділі 6 Генерального договору, або в умовах інших договорів, укладених між Клієнтом та АТ «АСБІО БАНК», в тому числі в рамках Генерального договору, в залежності від інвестиційної послуги та операції з фінансовими інструментами.
Політика конфлікту інтересів, яку підтримує Інвестиційна фірма	Політику щодо конфлікту інтересів викладено в розділі 7 Генерального договору. Інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів наведена у Додатку 1 до Генерального договору

Загальна суму витрат, у тому числі зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити споживач у зв'язку з отриманням фінансової послуги, включно з податками, а якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат	Розмір винагороди зазначається у Затверджених тарифах на сайті банку, порядок нарахування та сплати винагороди за надання інвестиційних послуг зазначається у розділ 13 Генерального договору, розділі 2 “Договору Доручення, на підставі тарифів Банку (далі – <u>Тарифи</u>), які чинні на день подання клієнтом замовлення. Чинні Тарифи Банку за операціями з Фінансовими інструментами розміщені на веб-сайті Інвестиційної фірми за електронною адресою: https://www.asviobank.ua/ua/funds Інформація про основні тарифи депозитарної установи АТ «АСВІО БАНК» розміщені на офіційному веб-сайт Інвестиційної фірми за електронною адресою: https://www.asviobank.ua/ua/funds/depository-services Розмір та порядок сплати податків, зборів та інших платежів, визначається вимогами Податкового кодексу України, чинного законодавства України, міжнародними договорами, та залежить: - від податкового статусу Клієнта, - виду інвестиційної послуги/операції з фінансовими інструментами/фінансового інструменту, - наявності чи відсутності податкових пільг, - інших особливостей. З особливостями оподаткування різних категорій осіб можна ознайомитися на сайті за посиланням https://www.asviobank.ua/ua/funds/brokerage
Інформація про наявність у клієнта права відмови від договору, права розірвання, припинення договору, права дострокового виконання договору, а також порядок та наслідки реалізації таких прав Інформація про строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору	Згідно умов Генерального договору: 14.1. Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови Сторони від Договору або за взаємною згодою Сторін. Сторона, яка відмовляється від Договору в односторонньому порядку, направляє іншій Стороні відповідний лист. Договір припиняє дію внаслідок розірвання за умови відсутності невиконаних Торговцем Замовлень та невиконаних обов'язків Клієнта. 14.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін через 30 (Тридцять) днів з дати отримання Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання цього Договору. При цьому, при наявності у будь-якої із Сторін грошових або інших претензій до іншої Сторони по цьому Договору, Договір зберігає свою чинність до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором. У разі недосягнення згоди Сторонами питання вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством України. 14.3. Дію цього Договору може бути достроково припинено внаслідок односторонньої відмови Торговця, без попередження Клієнта, за умови відсутності невиконаних Торговцем Замовлень та невиконаних обов'язків Клієнта, в разі відсутності на протязі 365 календарних днів укладених Заявок за цим Договором. 14.4. Дія цього Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін через 30 (Тридцять) днів з дати отримання Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання цього Договору. При цьому, при наявності у будь-якої із Сторін грошових або інших претензій до іншої Сторони по цьому Договору, Договір зберігає свою

	чинність до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором. У разі недосягнення згоди Сторонами питання вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством України. 14.5. Дію цього Договору може бути достроково припинено внаслідок односторонньої відмови Торговця, без попередження Клієнта, за умови відсутності невиконаних Торговцем Замовлень та невиконаних обов'язків Клієнта, в разі відсутності на протязі 365 календарних днів укладених Заявок за цим Договором. 11.6. Якщо непереборна сила діятиме більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати Договір. У такому випадку Сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки за послугами, що фактично надані за Договором на дату початку дії непереборної сили. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією непереборної сили.
Інформація про мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)	14.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до його припинення з підстав, встановлених Договором або законодавством України. В разі укладання електронного документа Договір набуває чинності з моменту накладення кваліфікованого електронного підпису останньою із Сторін, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
Інформація про порядок внесення змін та доповнень до договору	15.1. Зміни до Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів до Договору, з обов'язковим посиланням на цей Договір. Додатки та додаткові договори до Договору, оформлені в письмовій формі, та підписані уповноваженими представниками Сторін у паперовому вигляді (зі скріпленням підписів відбитками печаток (за наявності) Сторін) або шляхом накладення КЕП у електронному вигляді, є невід'ємними частинами Договору.
Інформація про неможливість збільшення фіксованої процентної ставки чи зміни порядку розрахунку змінюваної процентної ставки за договором без письмової згоди споживача	не застосовується.
4) Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:	
а) можливість та порядок розгляду скарг та позасудового врегулювання спорів;	Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором вирішуються шляхом переговорів та/або консультацій, а у випадку не врегулювання спірних питань - в порядку, передбаченому актами чинного законодавства України, зокрема, в судовому порядку. Зворотній зв'язок для розгляду скарг та Пропозицій https://www.asviobank.ua/ua/bank/citizens-appeal Для листування: вул. Преображенська, 2, м. Чернігів, 14000

	Для письмових звернень громадян: вул. Преображенська, 2, м. Чернігів, 14000 Телефон: 0 800 30 30 50 Електронна пошта: zvernennia@asviobank.ua
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.	Законодавством України не передбачена наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні інвестиційних послуг.
5) Інформація про загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів	
Інформація про фінансові інструменти, з якими можуть бути проведені операції з купівлі/продажу/міни/позики/РЕПО:	АТ «АСВІО БАНК» може надавати Клієнту інвестиційні послуги та проводити з ним операції з усіма фінансовими інструментами, визначеними вимогами законодавства України, окрім тих, за якими встановлені обмеження на проведення з ними операцій, визначених нормативно-правовими актами України, зокрема НБУ та НКЦПФР.
Загальний опис конкретних ризиків, пов'язаних з операціями з фінансовими інструментами:	Інформація про ризики, які пов'язані із наданням інвестиційних послуг та здійсненням операцій з фінансовими інструментами на ринках капіталу, викладена у додатку 1 «Декларація про фактори ризику що пов'язані зі здійсненням операцій на ринку капіталів та про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів» до Генерального договору. У випадку, укладення між Клієнтом та АТ «АСВІО БАНК» іншого договору, - така інформація буде надана окремо Клієнту для ознайомлення.