

**ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КЛІЕНТУ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  
(БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ)**

Цим АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» як інвестиційна фірма (далі – «**Інвестиційна фірма**» або **АТ «БАНК АЛЬЯНС»** або «**Банк**») надає Клієнту актуальну інформацію відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 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, з якою Клієнт ознайомлюється перед укладенням із АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідних договорів про надання інвестиційних послуг та перед отримання від АТ «БАНК АЛЬЯНС» інвестиційних послуг та/або інших послуг, пов'язаних із професійною діяльністю на ринках капіталу (діяльністю з торгівлі фінансовими інструментами), та/або здійсненням операцій з фінансовими інструментами:

<b>1. Інформація про Інвестиційну фірму</b>		
1.1.	Найменування банківської установи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
1.2.	Номер та дата видачі банківської ліцензії	№ 97 від 17.11.2011
1.3.	Місцезнаходження	04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50
1.4.	Номер контактної(их) телефону(ів)	+380 (44) 224-50-17
1.5.	Адреса електронної пошти	<a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>
1.6.	Адреса офіційного вебсайта	<a href="https://bankalliance.ua/">https://bankalliance.ua/</a>
1.7.	Інформація щодо наявності права на надання Інвестиційною фірмою відповідних Інвестиційних послуг:	<p>АТ «БАНК АЛЬЯНС» надає послуги пов'язані із професійною діяльністю на ринках капіталу на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність (Ліцензія видана рішенням НКЦПФР №387 від 23.07.2019 року, чинна з 24 липня 2019 року, строк дії необмежений);</li> <li>• професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність (Ліцензія серія ЕА № 294590 видана рішенням НКЦПФР №1582 від 25.11.2014 року, чинна з 01 грудня 2014 року, строк дії необмежений);</li> <li>• субброкерська діяльність (Рішення НКЦПФР № 420 від 23.06.2021 р.).</li> </ul>
1.8.	Інформація про установи / організації, в яких фінансова установа є членом та учасником:	<p>Інвестиційна фірма є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• членом та учасником: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;</li> <li>- Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива».</li> </ul> </li> <li>• клієнтом: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»</li> <li>- Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»</li> <li>- Національного банку України - як депозитарної установи.</li> </ul> </li> </ul>
1.9.	Інформація щодо членства у саморегульній організації професійних учасників ринків капіталу та інших організаціях з питань операцій на ринках капіталу:	<p>АТ «БАНК АЛЬЯНС» є членом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Професійної асоціації учасників ринку капіталу та деривативів, яка є саморегулювальною організацією. Офіційний сайт: <a href="https://www.pard.ua/">https://www.pard.ua/</a></li> <li>- Асоціації «Українські фондові торговці». Офіційний сайт: <a href="http://aust.com.ua/">http://aust.com.ua/</a></li> </ul>
1.10.	Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання діяльності	<b>Національний банк України</b> Місцезнаходження та адреса для листування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9

		<p>Офіційний сайт: <a href="https://bank.gov.ua">https://bank.gov.ua</a>          Телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240; +380 44 298 65 55          Звернення громадян:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• письмові звернення можуть бути подані за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд.11-б</li> <li>• електронні звернення можуть бути подані за адресою електронної пошти: <a href="mailto:nbu@bank.gov.ua">nbu@bank.gov.ua</a></li> </ul> <p>Інша контактна інформація, розміщена на офіційному вебсайті (сайті) НБУ за гіперпосиланням: <a href="#">Контакти</a></p> <p><b>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:</b>          Місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 8, корп. 30          Офіційний сайт: <a href="https://www.nssmc.gov.ua">https://www.nssmc.gov.ua</a>          Офіційний канал зв'язку з питань отримання загальної кореспонденції: <a href="mailto:info@nssmc.gov.ua">info@nssmc.gov.ua</a> Телефон (гаряча лінія) (для громадян та підприємств): 044 280 28 26          Електронна адреса для звернення громадян: <a href="mailto:office@nssmc.gov.ua">office@nssmc.gov.ua</a>          Інша контактна інформація, розміщена на офіційному вебсайті (сайті) НКЦПФР за гіперпосиланням: <a href="#">Контакти</a></p>
<p><b>2. Інформація про фінансові послуги, зокрема інвестиційні послуги та/або інші послуги, пов'язані із професійною діяльністю на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами</b></p>		
<p>2.1.</p>	<p>Перелік послуг, порядок та умови їх надання</p>	<p>На підставі Генерального договору, будь-яких договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Інвестиційною фірмою та Клієнтом, в рамках вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма надає Клієнту інвестиційні послуги з укладення Інвестиційною фірмою договорів щодо Фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його Замовленнями, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, та/або здійснення чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, зокрема (далі разом по тексту – Інвестиційні послуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вчинення Інвестиційною фірмою (комісіонером) правочинів щодо купівлі, продажу, здійснення операцій РЕПО, міни, позики Фінансових інструментів від імені Інвестиційної фірми, в інтересах та за рахунок Клієнта (комітента) відповідно до наданих Клієнтом Замовлень (в рамках Брокерської діяльності);</li> <li>• вчинення Інвестиційною фірмою (повіреном) правочинів щодо купівлі, продажу, здійснення операцій РЕПО, міни, позики Фінансових інструментів від імені Клієнта (довірителя), в інтересах та за рахунок Клієнта відповідно до наданих Клієнтом Замовлень (в рамках Брокерської діяльності);</li> <li>• вчинення Інвестиційною фірмою правочинів з Клієнтом щодо купівлі, продажу, здійснення операцій РЕПО, міни, позики Фінансових інструментів (в рамках Дилерської діяльності);</li> <li>• вчинення Інвестиційною фірмою від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його Замовленнями, інших правочинів, які можуть вчинятися в рамках інших видів професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (Субброкерська діяльність), на які Інвестиційна фірма має ліцензії, видані їй НКЦПФР, при здійсненні маржинальних операцій тощо;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з Інвестиційними послугами, визначеними Умовами Генерального договору.</li> </ul>
2.2.	Порядок визначення суми зборів, платежів, інших витрат, які повинен сплатити клієнт (включно з податками)	<p>Розмір, порядок нарахування та сплати АТ «БАНК АЛЬЯНС» при наданні Клієнтам послуг, пов'язаних із професійною діяльністю на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами розміщено на Сайті АТ «БАНК АЛЬЯНС» та у статті 8 Генерального договору.</p> <p>Розмір та порядок сплати податків, зборів та інших платежів, визначається вимогами Податкового кодексу України, чинного законодавства України, міжнародними договорами, та залежить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>від податкового статусу Клієнта,</li> <li>виду інвестиційної послуги/операції з фінансовими інструментами/фінансового інструменту,</li> <li>наявності чи відсутності податкових пільг,</li> <li>інших особливостей.</li> </ul>
<b>3. Інформація про договори</b>		
3.1.	Умови укладення договору про надання фінансових послуг:	<p>Для отримання у АТ «БАНК АЛЬЯНС» інвестиційних послуг та/або інших послуг, пов'язаних із професійною діяльністю на ринках капіталу (діяльністю з торгівлі фінансовими інструментами) Клієнт має укласти з АТ «БАНК АЛЬЯНС» Генеральний договір або інший договір, який містить, зокрема, результати проведеного оцінювання Клієнта, що здійснюється шляхом підписання Клієнтом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Заяви про приєднання (індивідуальної частини) до Генерального договору, яка розміщена на сайті Інвестиційної фірми або</li> <li>Генерального договору про надання інвестиційних послуг.</li> </ul>
3.2.	Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг	Згідно умов статті 19 «Строк дії генерального договору. Порядок внесення змін та доповнень до Генерального договору. Порядок його розірвання» Генерального договору.
3.3.	Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору	
3.4.	Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)	Генеральний договір діє протягом 1 (одного) року з дати набрання ним чинності. Генеральний договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо будь-яка із Сторін письмово не заявить про його припинення не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії Генерального договору, шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення в один із способів, передбачених у пункті 16.1 Генерального договору.
3.5.	Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору	Згідно умов статті 19 «Строк дії генерального договору. Порядок внесення змін та доповнень до Генерального договору. Порядок його розірвання» Генерального договору.
3.6.	Порядок внесення змін та доповнень до договору	
<b>4. Інформація щодо механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг</b>		
4.1.	Можливість та порядок позасудового розгляду звернень, скарг споживачів фінансових послуг	<p>Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду Банком письмових звернень відповідно до вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Закону України «Про звернення громадян»;</li> <li>Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою КМУ від 14.04.1997 р. N 348;</li> </ul>

		<p>- Методичних рекомендацій щодо організації розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів у банках України, схваленого Рішенням Правління НБУ 28.11.2019 року N 889-рш.</p> <p>Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50</p> <p>Посилання на розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, де розміщено інформацію про розгляд звернень: <a href="https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2">https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2</a></p>
<b>5. Інформація, яка надається на вимогу Клієнта:</b>		
5.1.	Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню:	Відомості про фінансові показники діяльності та економічний стан АТ «БАНК АЛЬЯНС», які підлягають обов'язковому оприлюдненню, розміщено на Сайті АТ «БАНК АЛЬЯНС» за посиланням: <a href="#">Фінансова звітність</a> .
5.2.	Перелік керівників фінансової установи:	Перелік керівників (членів Наглядової Ради та Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС») розміщено на Сайті АТ «БАНК АЛЬЯНС» за посиланням: <a href="#">Управління</a> та <a href="#">Наглядова Рада</a> .
5.3.	Кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків	Кількість акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» визначена у Статуті АТ «БАНК АЛЬЯНС», який розміщений на Сайті АТ «БАНК АЛЬЯНС» за посиланням: <a href="#">Внутрішня документація</a> . Актуальна інформація про розмір статутного капіталу та про структуру власності АТ «БАНК АЛЬЯНС» розміщена на Сайті Банку за посиланням <a href="#">Структура власності</a> .