

## **Інформація про Інвестиційну фірму (АТ КБ “ПриватБанк”) 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 КБ “ПриватБанк” (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 Публічній пропозиції та Генеральному договорі про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу, розміщених у відкритому доступі в мережі інтернет на веб-сайті Інвестиційної фірми <https://privatbank.ua/ovdp>.

<b>1) Інформація про Інвестиційну фірму:</b>	
Повне найменування	<b>Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»</b>
Скорочене Найменування	<b>АТ КБ «ПриватБанк»</b>
Код за ЄДРПОУ	14360570
Юридична адреса:	вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна
Адреса для кореспонденції:	вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна
Адреса, за якою приймаються скарги:	е-mail: <a href="mailto:help@pb.ua">help@pb.ua</a>
Контакти зв'язку з питань надання інвестиційних послуг:	телефон 3700, е-mail: <a href="mailto:bonds@privatbank.ua">bonds@privatbank.ua</a>
Відомості про відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг	<a href="https://privatbank.ua/map">https://privatbank.ua/map</a>
Адреса веб-сайту	pb.ua
Код банку (МФО):	305299
Відомості про державну реєстрацію:	Дата державної реєстрації: 19.03.1992, Дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 27.01.2005, Номер запису: 12241200000006727
Інформація щодо включення до Державного реєстру банків:	<a href="#">Дата та номер включення до Державного реєстру банків: № 22 від 19.03.1992 р.</a>

<p>Інформація щодо наявності права на провадження банківської діяльності та діяльності з торгівлі фінансовими інструментами</p>	<p>- Банківська ліцензія № 22 від 05.10.2011 р.  - Ліцензії АТ КБ «ПриватБанк», видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу:</p> <p><b>Дилерська діяльність</b> ліцензія серії АЕ №185058 від 17.10.2012 р. (строк дії з 17.10.2012 р. - необмежений)  <b>Брокерська діяльність</b> ліцензія серії АЕ №185059 р. від 17.10.2012 (строк дії з 17.10.2012 р. - необмежений)  <b>Субброкерська діяльність</b>, Рішення НКЦПФР № 420 від 23.06.2021 р. (строк дії з 01.07.2021 р. - необмежений)  <b>Діяльність з розміщення без надання гарантії</b>, рішення НКЦПФР про видачу №111 від 28.02.2019 р. (строк дії з 28.02.2019 р. - необмежений)</p> <p><b>Перелік додаткових послуг</b> на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, Рішення НКЦПФР № 737 від 02.09.2021 р.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>2) надання клієнтам кредитів та позик для укладення з участю або посередництвом такої Інвестиційної фірми деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;</li> <li>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;</li> <li>4) послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, пов'язаних з наданням Інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту;</li> <li>5) проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами;</li> <li>6) надання гарантії щодо виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені Клієнта такої Інвестиційної фірми</li> </ol>
<p>Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності);</p>	<p>Відсутні особи, які надають посередницькі послуги, пов'язані із професійною діяльністю на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.</p>
<p>Мова обслуговування</p>	<p>Українська мова</p>
<p>Контактна інформація органів, які здійснюють державне регулювання провадження Інвестиційною фірмою / Банком банківської діяльності та діяльності з торгівлі фінансовими інструментами</p>	<p><b>Національний банк України</b></p> <p>Контактна інформація на офіційному веб-сайті НБУ <a href="https://bank.gov.ua/">https://bank.gov.ua/</a> (розділ <u>Контакти</u>)</p>

	<p>Місцезнаходження та адреса для листування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9</p> <p>Телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55</p> <p>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: <a href="mailto:nbu@bank.gov.ua">nbu@bank.gov.ua</a></p> <p><b>НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ</b></p> <p>Контактна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР <a href="https://www.nssmc.gov.ua">https://www.nssmc.gov.ua</a> (розділ "Контакти")</p> <p>Місцезнаходження: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010</p> <p><u>"Гаряча лінія" для громадян та підприємств</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (044) 280-28-26</li> </ul> <p>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: <a href="mailto:office@nssmc.gov.ua">office@nssmc.gov.ua</a></p>
<p>Інформація про установи або організації, в яких Інвестиційна фірма є членом, клієнтом або учасником</p>	<p>Інвестиційна фірма є членом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»,</li> <li>- Публічного акціонерного товариства «Українська біржа»,</li> <li>- Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа „Перспектива“</li> </ul> <p>Інвестиційна фірма є клієнтом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»</li> <li>- Національного банку України як депозитарної установи</li> </ul> <p>Інвестиційна фірма є учасником:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- електронної торговельної системи Bloomberg</li> <li>- електронної торговельної системи Refinitiv</li> </ul>
<p>Інформація про участь в саморегулювальних організаціях</p>	<p>Інвестиційна фірма є членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв</p>
<p>Інші відомості про Банк</p>	<p>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 <a href="https://privatbank.ua/about">https://privatbank.ua/about</a></p>

**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 Публічної пропозиції та Генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу, розміщені у відкритому доступі в мережі інтернет на веб-сайті Інвестиційної фірми за посиланням <https://privatbank.ua/ovdp>, 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. Здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з Інвестиційними послугами, передбаченими у пункті 1-2.

Для фізичних осіб Інвестиційні послуги, які Клієнт може отримати за Генеральним договором, надаються згідно пакетів послуг:

*Пакет "Стандарт" - включає:*

Купівля-продаж ОВДП через Приват24,

*Пакет "Індивідуальний" - включає:*

Купівля-продаж ОВДП через Приват24,

Купівля ОВДП на аукціоні Міністерства фінансів України,

Купівля - продаж фінансових інструментів на організованому ринку,  
Операції РЕПО.

Підключення пакетів послуг здійснюється згідно пункту 3.4 розділу 3 Публічної частини Генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу для фізичних осіб – резидентів і нерезидентів.

Для здійснення операцій РЕПО Інвестиційна фірма укладає з Клієнтом Договір про здійснення операцій РЕПО, який є невід'ємною частиною Індивідуальної частини Генерального договору

Надання рекомендацій

Інвестиційна фірма рекомендації не надає

<p>Місце надання інвестиційних послуг, вчинення правочинів та виконання замовлень:</p>	<p>Інвестиційна фірма може виконувати замовлення Клієнта на первинному, вторинному ринку, як на організованих ринках капіталу, так і поза їх межами</p> <p>Оператори організованих ринків капіталу:  - ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,  - АТ «Українська біржа»,  - ПрАТ «ФБ „Перспектива“</p> <p>Електронні торговельні системи:  Bloomberg, Refinitiv</p>
<p><b>3) Істотні умови договору про надання фінансових послуг:</b></p>	
<p>Оцінювання Клієнта</p>	<p>Інвестиційна фірма надає Клієнту Інвестиційні послуги, визначені Генеральним договором, за результатами проведеного відповідно до розділу 4 Публічної частини Генерального договору 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 Генеральним договором.</p> <p>Оцінювання Клієнта проводиться Інвестиційною фірмою для визначення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• рівня захисту Клієнта, який визначається виходячи із категорії, до якої Клієнта віднесено Інвестиційною фірмою за результатами оцінювання Клієнта.</li> </ul> <p>Виключення щодо проведення оцінювання Клієнта зазначені у розділі 5 Публічної частини Генерального договору</p> <p>Порядок взаємодії Інвестиційної фірми з різними категоріями Клієнтів викладено в розділі 6 Публічної частини Генерального договору</p>
<p>Порядок (правила) надання, прийняття та виконання Інвестиційною фірмою доручень Клієнта</p>	<p>Порядок, спосіб та форма надання Клієнтом Замовлень, порядок (правила) прийняття та виконання замовлень, а також політику найкращого виконання замовлень викладено в розділах 7-9 Публічної частини Генерального договору.</p> <p>Особливості порядку подання, прийняття та виконання РЕПО-Замовлень викладено в розділі 3-4 Договору про здійснення операцій РЕПО</p>

<p>Характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які надаються клієнтам:</p>	<p>Звітування перед Клієнтом здійснюється у порядку та у строки (терміни), визначені в розділі 4 Індивідуальної частини Генерального договору</p>
<p>Політика конфлікту інтересів, яку підтримує Інвестиційна фірма</p>	<p>Політику щодо конфлікту інтересів викладено в розділі 10 Публічної частини Генерального договору. Інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів наведена у Додатку 7 до Генерального договору</p>
<p>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</p>	<p>Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання інвестиційних послуг зазначається у Генеральному договорі з Клієнтом (розділ 5 Індивідуальної частини Генерального договору "Ціна Генерального договору. Винагорода Інвестиційної фірми", розділ 2 "Предмет, ціна Договору про здійснення операцій РЕПО" Договору про здійснення операцій РЕПО) 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: <a href="https://privatbank.ua/ovdp">https://privatbank.ua/ovdp</a></p> <p>Клієнт може самостійно ознайомитися із калькулятором ціни купівлі / продажу ОВДП, який доступний за електронною адресою <a href="https://next.privat24.ua/bonds/list">https://next.privat24.ua/bonds/list</a> та у Програмному модулі Приват24, а також з розміром доходів та витрат Клієнта щодо такої інвестиції, іншою інформацією, яка на думку Інвестиційної фірми, є важливою для Клієнта. Розрахунок у калькуляторі є індикативним та може відрізнятися від параметрів фактично проведеної операції з ОВДП.</p> <p>Інформація про оподаткування операцій з ОВДП та основні тарифи депозитарної установи АТ КБ «ПриватБанк» розміщені на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми за електронною адресою: <a href="https://privatbank.ua/ovdp">https://privatbank.ua/ovdp</a></p>
<p>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</p>	<p>Згідно умов Публічної частини Генерального договору:</p> <p>п. 13.4.2. у разі незгоди Клієнта із запропонованими Інвестиційною фірмою змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до інших умов Генерального Договору, Клієнт має право в односторонньому порядку відмовитись від цього Генерального договору, надіславши відповідне письмове повідомлення Інвестиційній фірмі у спосіб, передбачений у розділі 12 Публічної частини Генерального договору, до дати набуття чинності такими змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до інших умов Генерального договору. У такому разі Генеральний договір та/або будь-які інші договори, укладені з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, вважаються розірваними (припиненими), а всі невиконані (в тому</p>
<p>Інформація про строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору</p>	
<p>Інформація про мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)</p>	
<p>Інформація про порядок внесення змін та доповнень до договору</p>	

числі частково невиконані) Замовлення не підлягають виконанню, - з дня отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта повідомлення про відмову від Генерального договору (відправленого у спосіб, передбачений у розділі 12 Публічної частини Генерального договору).

Згідно умов Індивідуальної частини Генерального договору:

п. 3.5.4. У разі незгоди Клієнта із запропонованими Інвестиційною фірмою змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до інших умов Генерального Договору, - відмовитись від цього Генерального договору в односторонньому порядку, надіславши Інвестиційній фірмі відповідне письмове повідомлення, в порядку та строки, визначені цим Генеральним договором, до дати набуття чинності такими змінами та/або доповненнями до Тарифів та інших умов Генерального договору. У такому випадку Клієнт зобов'язаний виплатити винагороду Інвестиційній фірмі за фактично надані послуги.

п. 8.5. Якщо будь-яка із Сторін не може виконати свої зобов'язання за цим Генеральним договором, Замовленнями Клієнта (в повному обсязі або частково), зобов'язань за Договорами на виконання, а також за будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які тривають протягом строку, що перевищує 2 (два) місяці, кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитись від цього Генерального договору (від виконання Замовлень, будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору), - до закінчення строку дії Генерального договору, направивши іншій Стороні письмове повідомлення про розірвання Генерального договору у спосіб, передбачений у розділі 12 Публічної частини Генерального договору, не менш ніж за 7 (сім) днів до дати розірвання Генерального договору. У цьому випадку Генеральний договір, Замовлення, а також всі невиконані договори, укладені між Сторонами в рамках цього Генерального договору, є розірваними (припиненими) через 7 (сім) днів з дати направлення повідомлення про розірвання зазначених договорів Інвестиційною фірмою Клієнту або з дня отримання Інвестиційною фірмою повідомлення Клієнта про їх розірвання.

Згідно умов розділу 13 "Строк дії Генерального договору. Порядок внесення змін та доповнень до Генерального договору, припинення дії Генерального договору" Публічної частини Генерального договору

Згідно умов розділу 12 "Строк дії Генерального договору" Індивідуальної частини Генерального договору

Інформація про неможливість збільшення фіксованої процентної ставки чи зміни порядку розрахунку змінюваної процентної ставки за договором без письмової згоди споживача	не застосовується
<b>Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:</b>	
а) можливість та порядок розгляду скарг та позасудового врегулювання спорів;	Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за з Генеральним 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 <a href="https://privatbank.ua/voprosi-jalobi-predlojeniya-sotrs">https://privatbank.ua/voprosi-jalobi-predlojeniya-sotrs</a>
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Згідно умов розділу 5 "Виключення щодо проведення оцінювання Клієнта" Публічної частини Генерального договору</li> <li>• Згідно умов розділу 11 "Інші положення та твердження" Індивідуальної частини Генерального договору</li> </ul>

## Інформація про загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів

Інформація про фінансові інструменти, придбання яких пропонується клієнту	<p>Державні цінні папери:</p> <p>Облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) - це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішньої державної позики України може бути визначена в іноземній валюті.</p> <p>Державні облігації України можуть бути:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) довгостроковими - із строком обігу понад п'ять років;</li> <li>2) середньостроковими - із строком обігу від одного до п'яти років;</li> <li>3) короткостроковими - із строком обігу до одного року.</li> </ol> <p>Емісія державних облігацій України регулюється Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України на відповідний рік, яким встановлюється граничний розмір державного боргу.</p> <p>З умовами обігу ОВДП можна ознайомитися на сайті Міністерства фінансів України <a href="https://mof.gov.ua/uk/ovdp">https://mof.gov.ua/uk/ovdp</a></p>
---	---



Після початку російської повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року, у березні Міністерство фінансів розпочало аукціони з продажу військових облігацій. З переліком військових облігацій, що перебувають в обігу та інформацією про них можна ознайомитися на сайті Міністерства фінансів України [https://mof.gov.ua/uk/local\\_bonds\\_issued\\_during\\_the\\_war\\_time-572](https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issued_during_the_war_time-572)

Серед ризиків інвестування в ОВДП слід зазначити:

- ризик інфляції
- ризик девальвації гривні
- ризик дефолту (реструктуризації) уряду за облігаціями