

**Особливості надання інвестиційних послуг клієнтам АТ «ВСТ БАНК»
в період дії воєнного стану.**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСТ БАНК», надалі Інвестиційна фірма, Торговець, на період дії воєнного стану, який встановлений Законом України Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №2102-ІХ від 24.02.22 р. та іншими діючими актами державної влади, встановлює наступні особливості обслуговування клієнтів та потенційних клієнтів та надання клієнтам інвестиційних послуг.

1. Терміни, які використовуються в цьому документі:

1.1 Акти воєнного стану – Закони України, нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, інших центральних органів державної влади, якими встановлені певні обмеження та особливості діяльності фінансових ринків та ринків капіталу на період дії воєнного стану.

2. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг, укладений між Торговцем та клієнтом, на період воєнного стану діє в частині, яка не протирічить нормами та обмеженням, встановленим Актами воєнного стану.

3. Торговець надає клієнтам тільки ті інвестиційні послуги (з урахуванням видів фінансових інструментів та ринків, а також наявних валютних, депозитарних, клірингових, біржових та інших обмежень), які дозволені та /або прямо не заборонені Актами воєнного стану.

4. В умовах воєнного стану Торговець намагається здійснювати укладання угод та правочинів з максимальним застосуванням дистанційних засобів зв'язку, в т. ч. з використанням електронного документообігу та кваліфікованих електронних підписів, шляхом обміну повідомлень між Торговцем та клієнтом з використанням авторизованих поштових скриньок (E- mail) у випадках, дозволених діючим законодавством з урахуванням Актів воєнного стану. При цьому Торговець жодним чином не обмежує клієнтів у використанні паперового документообігу у випадку бажання клієнта та наявності відповідних можливостей.

5. Торговець на період дії воєнного стану рекомендує всім клієнтам, які мають наміри здійснювати інвестиційні операції, надати Торговцю заяви щодо їх визнання некваліфікованими інвесторами, в такому разі Торговець буде застосовувати до клієнта максимальний ступінь захисту його інвестицій. У випадку, якщо клієнт бажає бути визнаний кваліфікованим інвестором, він повинен надати Торговцю та періодично оновлювати всі необхідні заяви, документи та відомості, які передбачені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Рішенням НКЦПФР від 03.11.20 №640 «Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» та внутрішніми документами Торговця.

6. У випадку отримання Торговцем від клієнта заяви щодо визнання такого клієнта некваліфікованим інвестором відповідно до п. 5 цього документу, вважається що такий клієнт визнаний Торговцем некваліфікованим інвестором, клієнт погоджується з результатами його оцінювання Торговцем та фіксацією такого результату оцінювання у відповідному договорі про надання інвестиційних послуг, який може бути укладений між клієнтом та Торговцем в майбутньому, якщо сторони в письмовому вигляді не заявлять про інше.

7. У випадку здійснення клієнтом операцій з військовими облігаціями, зважаючи на їх цільове призначення та мету вкладення коштів клієнта, Торговець вважає прийнятним та доречним проведення зазначених операцій без надання відповідних документів, які підтверджують фінансовий стан та рівень знань, навиків та вмінь клієнта.