



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

02 вересня 2021 р.

Київ

№ 740

Щодо внесення змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків стосовно надання додаткових послуг ТОВ «ФК «ДАЛІЗ – ФІНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 33400984)

На виконання пункту 6 рішення НКЦПФР «Про порядок виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.06.2021 № 420 (далі – Рішення), за підсумками розгляду листа ТОВ «ФК «ДАЛІЗ - ФІНАНС» вих. № 20/08-4 від 20.08.2021 (вх. Комісії № 21861 від 25.08.2021), наданого на виконання вимог пункту 5 Рішення, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія),

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а саме, доповнити його наступним переліком додаткових послуг, які має права надавати інвестиційна фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ - ФІНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 33400984) в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:

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 фінансовими інструментами;

6) надання гарантій щодо виконання зобов'язань перед третіми особами з договорами, що укладаються від імені клієнта такої інвестиційної фірми.

2. Управлінню ліцензування інфраструктури фондового ринку (О. Сальчук) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Я. Шляхова.

Голова Комісії



Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 02 вересня 2021р. № 42