

**НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКАХ
КАПІТАЛУ (ФОНДОВИЙ РИНОК) - ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ,
ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ, ДО
УКЛАДАННЯ ВІДПОВІДНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА/АБО
НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ НАДАЄ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ**

I. Загальна інформація про особу, яка надає інвестиційні послуги		
1.1.	Найменування	Повне та скорочене найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС"
1.2.	Місцезнаходження	01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5
1.3.	Ідентифікаційний код юридичної особи	33400984
1.4.	Засоби зв'язку	Контактний телефон: +38 (044) 278-20-82 (з 9-00 до 18-00) Адреса за якою приймаються (в т.ч. на яку надсилаються) звернення клієнтів, що складені на паперових носіях: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5 Адреса електронної пошти: fc@daliz.finance Адреса електронної пошти для комунікації з Клієнтами та прийняття скарг: broker@daliz.finance
1.5.	Директор	Іщенко Марія Володимирівна
1.6.	Мови спілкування та отримання документів	Українська
1.7.	Відомості про державну реєстрацію	Дата державної реєстрації: 29.03.2005 Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 10701020000007114.
1.8.	Відомості про відокремлені підрозділи Відомості про місця надання фінансових послуг	Відокремлені підрозділи відсутні. Надання послуг здійснюється за адресою місцезнаходження Товариства
1.9.	Відомості про склад органів управління	Управління Товариством здійснюють: - Загальні збори учасників (Єдиний учасник) Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Директор Товариства (Заступник директора Товариства). Наглядова рада не створювалася. Виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, відповідно до вимог чинного законодавства України покладено на Єдиного учасника (Загальні збори учасників) Товариства.
1.10.	Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ	Дата включення до Реєстру 01.06.2005; реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) №594. https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=33400984#tab-1
1.11.	Інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги	Інформація з Реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку https://www.nssmc.gov.ua/ (розділ: Реєстри / Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків / Інвестиційні фірми) https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=33400984#tab-12

		1. Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність с торгівлі фінансовими інструментами (субброкерська діяльність, брокерська діяльність), строк дії з 22.05.2015 – необмежений; дата прийняття та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 22.05.2015 № 715. 2. Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність с торгівлі фінансовими інструментами (дилерська діяльність), строк дії з 22.05.2015 – необмежений; дата прийняття та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 22.05.2015 № 715. 3. Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи), строк дії з 12.10.2013 – необмежений; дата прийняття та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 24.09.2013 № 1935.
1.12.	Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг	• провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" не порушувалося; • ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" рішення про відкриття ліквідаційної процедури не приймалося; • до ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" процедура санації не застосовувалася.
1.13.	Рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг	ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" не приймало рішення про ліквідацію/припинення
1.14.	Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає інвестиційні послуги	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. Веб-сайт: https://www.nssmc.gov.ua/ Місцезнаходження: 01010 м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8. Телефон гарячої лінії: +38 (044) 280 28 26 Приймальня Голови Комісії +38 (044) 254 24 30 Канцелярія +38 (044) 254 23 31 Загальні питання info@nssmc.gov.ua Звернення громадян office@nssmc.gov.ua
II. Інформація про фінансові послуги, що надаються та звітність ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС"		
2.1.	Перелік послуг, що надаються, порядок та умови їх надання, вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги, включно з податками	ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" надає послуги з торгівлі фінансовими інструментами та депозитарні послуги відповідно до отриманих у встановленому чинним законодавством порядку Ліцензій, порядок та умови надання яких визначається на підставі окремих договорів про надання фінансових послуг. Клієнт сплачує Інвестиційній фірмі винагороду за надання послуг відповідно до чинних тарифів, встановлених ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" та розміщених на офіційному веб-сайті ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС". Клієнт зобов'язаний відшкодувати ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" в повному обсязі витрати, понесені ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" у зв'язку з виконанням замовлень Клієнта. Конкретний розмір зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт (у разі такої необхідності), включно з податками, а саме податками на доходи фізичних осіб, військовим збором визначаються згідно з чинним законодавством України.
2.2.	Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)	Така особа відсутня.
2.3.	Інформація про надання послуг за участі іноземної інвестиційної фірми (із зазначенням держави, в якій зареєстрована така інвестиційна фірма)	Послуги надаються без участі іноземної інвестиційної фірми.
2.4.	Характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг	Зазначається у договорі про надання фінансових послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.5.	Короткий опис заходів, які Інвестиційна фірма здійснює для забезпечення захисту фінансових інструментів або коштів Клієнта, якщо вони знаходяться в управлінні Інвестиційної фірми	ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" не здійснює діяльність з управління фінансовими інструментами та коштами Клієнтів.

III. Політика конфлікту інтересів (узагальнена форма)		
Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ними відносинами контролю, та Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Інвестиційної фірми чи іншими способами стимулювання Інвестиційної фірми. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжитті заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів. Інвестиційна фірма з власного професійного погляду та досвіду визначає існуючий чи можливий конфлікт інтересів та цим інформує про такий потенційний конфлікт інтересів Клієнта. Інвестиційна фірма уповноважується вчиняти будь-які дії чи заходи, які, з його професійного погляду, будуть справедливими, виваженими та необхідними стосовно конфлікту інтересів. Інвестиційна фірма оцінює та переглядає не рідше одного разу на рік політику щодо конфлікту інтересів, встановлену відповідно до вимог чинного законодавства України, та вживає необхідні заходи для усунення її недоліків. На вимогу Клієнта ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" надає більш детальну інформацію про політику конфлікту інтересів.		
IV. Договір про надання фінансових послуг (надається Клієнту у відповідності до виду операції з фінансовими інструментами)		
4.1.	Наявність у Клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг	Зазначається у договорі про надання фінансових послуг.
4.2.	Строк, протягом якого Клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору	Зазначається у договорі про надання фінансових послуг. В разі дострокового припинення дії Договору та/або замовлення, Товариство та Клієнт зобов'язуються провести взаємні розрахунки. Порядок проведення взаємних розрахунків зазначено в проекті відповідного договору, який надається Товариством Клієнту до його укладання.
4.3.	Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)	Не застосовується.
4.4.	Наявність у Клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій	Міститься у договорі про надання фінансових послуг.
4.5.	Порядок внесення змін та доповнень до договору	Міститься у договорі про надання фінансових послуг.
4.6.	Інформація про порядок оцінювання клієнтів	Міститься у договорі про надання фінансових послуг.
4.7.	Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;	Послуги, що надаються Клієнту, не передбачають використання у договорах показника фіксованої процентної ставки у значенні законодавства України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
V. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг		
5.1.	Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг	Процедури розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів розміщується на веб-сайті Інвестиційної фірми. Клієнт має право звертатися до ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" зі скаргами стосовно надання фінансових послуг. Усі спори, що виникатимуть у процесі надання фінансової послуги вирішуються шляхом переговорів. Будь-які спори і розбіжності, що виникають під час надання фінансових послуг, і які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
5.2.	Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.	Законодавством України не передбачена наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні брокерських послуг щодо купівлі, продажу, позики або міни цінних паперів, здійснення операції РЕПО з цінними паперами.