

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 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 для приймання звернень клієнтів, поданих у паперовій формі, у тому числі надісланих поштовим відправленням: 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.	Наглядова рада	Голова Наглядової ради - Тінус Тамара Миколаївна; Член Наглядової ради - Тінус Юрій Вікторович; Член Наглядової ради - Тінус Данил Юрійович.
1.7.	Мови спілкування та отримання документів	Українська
1.8.	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
1.9.	Відомості про відокремлені підрозділи Відомості про місця надання фінансових послуг	Відокремлені підрозділи відсутні. Надання послуг здійснюється за адресою місцезнаходження Товариства
1.10.	Відомості про склад органів управління	Управління Товариством здійснюють: - Загальні збори учасників (Єдиний учасник) Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Директор Товариства (Заступник директора Товариства).
1.11.	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
1.12.	Інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги	ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» має право на провадження професійної діяльності на ринках капіталу відповідно до ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Інформація про ліцензії Товариства міститься у Реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, ведення якого здійснюється НКЦПФР (розділ «Реєстри» → «Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків» → «Інвестиційні фірми»): Юридична особа – НКЦПФР НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ . Субброкерська діяльність, брокерська діяльність ринках капіталу – ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (субброкерської діяльності, брокерської діяльності). Строк дії з 22.05.2015 – необмежений. Рішення НКЦПФР № 715 від 22.05.2015. Дилерська діяльність – ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (дилерської діяльності). Строк дії з 22.05.2015 – необмежений. Рішення НКЦПФР № 715 від 22.05.2015. Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів – ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (діяльності з управління портфелем фінансових інструментів). Строк дії з 03.09.2026 – необмежений. Постанова НКЦПФР № 11/21/5158/K01 від 03.09.2026. Андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії – ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (андеррайтингу та/або діяльності з розміщення з наданням гарантії). Строк дії з 03.09.2026 – необмежений. Постанова НКЦПФР № 11/21/5158/K01 від 03.09.2026.

		Діяльність з розміщення без надання гарантії – ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (діяльності з розміщення без надання гарантії). Строк дії з 03.09.2026 – необмежений. Постанова НКЦПФР № 11/21/5158/K01 від 03.09.2026. Депозитарна діяльність депозитарної установи – ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи). Строк дії 24.09.2013 – необмежений. Рішення НКЦПФР № 1935 від 24.09.2013.
1.13.	Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг	Станом на дату розміщення цієї інформації: • провадження у справі про банкрутство ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» не відкрито; • ліквідаційну процедуру щодо ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» не відкрито; • процедуру санації щодо ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» не застосовано.
1.14.	Рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг	Станом на дату розміщення цієї інформації рішення про ліквідацію або припинення ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» не приймалося.
1.15.	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 інвестиційні, депозитарні та додаткові послуги відповідно до наявних ліцензій та в межах прав, передбачених законодавством України. До інвестиційних послуг Товариства належать послуги, пов'язані з торгівлею фінансовими інструментами, управлінням портфелем фінансових інструментів, андеррайтингом та розміщенням фінансових інструментів. До депозитарних послуг належать послуги з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах, відкриття та обслуговування рахунків ескроу в цінних паперах, облік часток учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (ТОВ та ТДВ). До додаткових послуг належать: • зберігання фінансових інструментів та коштів клієнтів; • надання гарантії щодо виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта інвестиційної фірми; • надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку та інших пов'язаних питань, а також послуг і консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб; • надання клієнтам кредитів та позик для укладення за участю або посередництвом інвестиційної фірми деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів; • послуги, які передбачають здійснення валютних операцій у випадках, пов'язаних з наданням інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту; • проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами. Порядок та умови надання відповідної послуги визначаються законодавством України, внутрішніми документами Товариства та умовами відповідного договору, що укладається з клієнтом залежно від виду послуги. Вартість послуг визначається відповідно до чинних тарифів ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», розміщених на офіційному вебсайті Товариства, та/або умов відповідного договору. Клієнт відшкодовує витрати, пов'язані з наданням послуг та виконанням його замовлень, у випадках, розмірі та порядку, передбачених відповідним договором. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, що можуть виникати у зв'язку з наданням послуг та/або здійсненням операцій з фінансовими інструментами, визначаються та сплачуються відповідно до законодавства 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	Характер, зміст, періодичність та строки надання Клієнту звітності визначаються відповідно до вимог законодавства України та умов договору про надання відповідної послуги.
2.5.	Короткий опис заходів, які Інвестиційна фірма здійснює для забезпечення захисту фінансових інструментів або коштів Клієнта, якщо вони знаходяться в	З метою забезпечення захисту фінансових інструментів та коштів Клієнта, що використовуються при наданні брокерських послуг та послуг з управління портфелем фінансових інструментів, ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» вживає заходів, спрямованих на забезпечення їх належного обліку, збереження та відокремлення від власних активів Товариства.

	управлінні Інвестиційної фірми	Фінансові інструменти та кошти Клієнта обліковуються окремо від власних активів Інвестиційної фірми та активів інших клієнтів у порядку, встановленому законодавством України та відповідними договорами. Розпорядження активами Клієнта здійснюється виключно в межах повноважень, наданих Інвестиційній фірмі відповідним договором, з урахуванням визначених Клієнтом інвестиційних цілей, умов та обмежень. Інвестиційна фірма забезпечує ведення обліку операцій з активами Клієнта, контроль за їх рухом та надання Клієнту звітності щодо здійснених операцій і стану його портфеля відповідно до законодавства та умов договору. Заходи щодо захисту активів Клієнта спрямовані на недопущення їх використання не в інтересах Клієнта або поза межами повноважень, визначених договором.
III. Політика конфлікту інтересів (узагальнена форма)		
ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» вживає необхідних організаційних та інших заходів для виявлення, запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникати під час надання інвестиційних та інших послуг клієнтам. Потенційні конфлікти інтересів можуть виникати, зокрема, між Товариством та Клієнтом, між окремими Клієнтами, між Клієнтом та працівниками або посадовими особами Товариства, а також у зв'язку з одночасним здійсненням Товариством різних видів професійної діяльності на ринках капіталу. З урахуванням видів діяльності Товариства особлива увага приділяється виявленню та врегулюванню конфліктів інтересів, які можуть виникати під час виконання замовлень Клієнтів, здійснення операцій за власний рахунок, управління портфелями фінансових інструментів Клієнтів, надання послуг з андеррайтингу та розміщення фінансових інструментів, а також надання інших інвестиційних та додаткових послуг. Для запобігання та врегулювання конфліктів інтересів Товариство забезпечує розмежування функцій та повноважень працівників, належний контроль за доступом до інформації, дотримання вимог щодо конфіденційності та недопущення неправомірного використання інформації, а також застосовує інші організаційні заходи відповідно до внутрішніх документів Товариства. Працівники та посадові особи Товариства під час виконання своїх обов'язків діють таким чином, щоб не надавати необґрунтованих переваг одному Клієнту перед іншим та не ставити власні інтереси або інтереси Товариства вище інтересів Клієнта. У разі якщо вжитих Товариством заходів недостатньо для запобігання ризику завдання шкоди інтересам Клієнта, Товариство інформує Клієнта про характер та/або джерела відповідного конфлікту інтересів у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства. Товариство здійснює регулярний перегляд Політики щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та за необхідності вносить до неї зміни з урахуванням характеру, масштабів і видів діяльності Товариства. На вимогу Клієнта ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» надає більш детальну інформацію щодо застосовуваної Політики запобігання та врегулювання 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	Оцінювання Клієнта здійснюється Товариством у випадках та порядку, передбачених законодавством України, з урахуванням виду інвестиційної послуги, що надається Клієнту. Детальна інформація щодо порядку оцінювання Клієнта визначається внутрішніми документами Товариства та відповідним договором про надання інвестиційних 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	Клієнт або потенційний клієнт має право звернутися до ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» із заявою, зверненням або скаргою щодо надання інвестиційних, додаткових та депозитарних послуг. Звернення та скарги можуть бути подані у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства або в електронній формі на адресу електронної пошти, визначену Товариством для комунікації з клієнтами та подання звернень і скарг. Розгляд звернень та скарг здійснюється Товариством відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства. Спірні питання, що виникають між Товариством та Клієнтом у процесі надання послуг, можуть бути врегульовані шляхом переговорів та позасудового врегулювання спору. У разі недосягнення згоди Клієнт має право звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або до суду в порядку, встановленому

		законодавством України. Детальна інформація про порядок розгляду звернень та скарг клієнтів розміщена на офіційному вебсайті ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС».
5.2.	Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.	При наданні ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» інвестиційних та депозитарних послуг гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що передбачають відшкодування Клієнту можливих втрат, законодавством України не передбачені та не застосовуються.

