

ПОВІДОМЛЕННЯ

на виконання вимог ч.3 ст.46 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

1. Інвестиційна фірма, яка надає послугу:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-брок» (код ЄДРПОУ – 32893698, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АГ № 399113).

2. Послуга, що надається:

укладення на підставі отриманих від клієнтів замовлень деривативних контрактів і вчинення правочинів щодо деривативних контрактів та інших фінансових інструментів за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені.

3. Фінансовий інструмент, придбання або укладення якого пропонується:

деривативний контракт/акція/інвестиційний сертифікат інституту спільного інвестування.

4. Правова природа, права та обов'язки емітента і власника фінансового інструмента:

4.1. Деривативний контракт – це договір, умови якого передбачають обов'язок однієї або кожної із сторін такого договору щодо базового активу та/або умови якого встановлюються залежно від значення базового показника, а також можуть передбачати обов'язок проведення грошових розрахунків. Контракт за змістом є *змішаним*, а за типом відноситься до *інших* деривативних контрактів.

4.2. Акція - це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені нормами чинного законодавства.

4.3. Інвестиційний сертифікат - це цінний папір, емісія якого здійснюється компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та який посвідчує право власності власника такого цінного паперу на частку в пайовому інвестиційному фонді, а також інші права у встановлених законом випадках. Інвестиційні сертифікати можуть надавати їх власникам право на отримання доходу у вигляді дивідендів.

5. Інвестиційна стратегія в межах послуги, що надається, не пропонується.

6. Опис конкретних ризиків, пов'язаних із:

- фінансовим інструментом: зміна норм законодавства в частині визначення правової природи та порядку обігу фінансових інструментів, специфічні умови ведення реєстрів укладених деривативних контрактів та договорів щодо фінансових інструментів;
- ризик, на який впливає стан економіки загалом і певною мірою відбивається на дохідності цінних паперів та фінансових інструментів, що обертаються на ринку цінних паперів, спричинені кон'юктурою та особливостями ринків капіталу;
- емітентом та іншою стороною (щодо деривативного контракту): деривативний контракт не є цінним папером; загальні ризики фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання (емітентів/забудовників та підрядників) та вплив на них кризових явищ в економіці, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- діяльністю емітента або іншої сторони, яка може вплинути на вартість відповідного цінного папера або майнових прав за відповідним деривативним контрактом: порядок визначення вартості базового активу за деривативним контрактом є наперед визначеним та може бути змінений виключно на умовах, визначених договором на виконання деривативного контракту, тому діяльність емітента не несе суттєвих ризиків щодо вартості базового активу (майнових прав);
- ринком, на якому відбувається обіг відповідного фінансового інструменту або укладається відповідний деривативний контракт: укладення та обіг деривативного контракту/укладення договору купівлі-продажу цінних паперів відбувається на поза організованому ринку за посередництвом професійного учасника ринків капіталу – інвестиційної фірми, тому пов'язані із вказаним ринком ризики є мінімізованими.

7. Сума комісій, винагород та інших платежів, включаючи інформацію про вартість основних та додаткових послуг інвестиційної фірми, у тому числі вартість рекомендацій, перелік послуг третіх осіб, які мають бути оплачені клієнтом (потенційним клієнтом) у зв'язку з укладенням договору щодо фінансового інструменту, а також спосіб їх оплати:

визначаються умовами відповідного договору, що укладається клієнтом з інвестиційною фірмою в межах здійснення нею професійної діяльності на ринках капіталу.

8. Місце та спосіб виконання замовлень клієнта:

замовлення виконуються інвестиційною фірмою за її зареєстрованим місцезнаходженням у спосіб, передбачений чинним законодавством та внутрішніми документами інвестиційної фірми. Після отримання замовлення та всіх необхідних документів формується договір доручення, який виконується шляхом укладення договору купівлі-продажу фінансового інструменту та підписання відповідного акта приймання-передачі. На підтвердження факту виконання замовлення і договору доручення між клієнтом та інвестиційною фірмою підписується звіт, акт приймання-передачі наданих послуг та передається деривативний контракт / здійснюється перехід права власності на ЦП в депозитарній системі (акцій чи інвестиційних сертифікатів).

9. За окремим запитом клієнта інвестиційна фірма в межах своєї компетенції може надати іншу інформацію, яка є важливою для прийняття обгрунтованого/виваженого рішення про здійснення інвестування у фінансовий інструмент/його придбання.