

**Інформація, що передбачена ст.12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»**

1. Інформація про особу, яка надає фінансові послуги:

- повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-брок»;
- місцезнаходження: 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А;
- контактний телефон: +38 (032) 238-78-96;
- адреса електронної пошти та адреса, за якою приймаються скарги: karpatybrok@gmail.com;
- особа, яка надає посередницькі послуги - відсутня;
- відомості про державну реєстрацію: дата реєстрації: 27.02.2004, дата запису: 03.03.2005, номер запису: 1415120000003636;
- інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ: дата включення в Реєстр: 26.11.2004, номер запису в Реєстрі: 343, свідоцтво про включення в Реєстр розміщено у загальному доступі на сайті інвестиційної фірми за посиланням: https://karpaty-brock.com/wp-content/uploads/2021/11/svidocstvo_fin.ustanova.pdf;
- інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги: Ліцензії серії АГ № 339113, що видана НКЦПФР 03.04.2012 р. на підставі Рішення від 26.03.2012 р. № 254, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність та субброкерську діяльність (згідно із Рішенням НКЦПФР від 23.06.2021 р. № 420), яка розміщена у загальному доступі на сайті інвестиційної фірми за посиланням: <https://karpaty-brock.com/wp-content/uploads/2021/11/licenziyarisshennya.pdf>;
- контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, телефони: 0442542331, 0442802826, адреса електронної пошти для звернення громадян: office@nssmc.gov.ua.

2. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою – інвестиційною фірмою ТзОВ «Карпати-брок»:

- брокерська діяльність – це діяльність інвестиційної фірми з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів від свого імені;
- субброкерська діяльність – це діяльність інвестиційної фірми з прийняття від клієнтів замовлень на укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок клієнтів і надання відповідних замовлень для виконання іншій інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність;
- 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.

Порядок надання вказаних послуг та вимоги до діяльності інвестиційної фірми чітко регламентовано нормами чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені Рішенням НКЦПФР від 03.11.2020 р. №640.

Послуги надаються на умовах, що визначаються конкретними договорами з клієнтами, вимоги до яких встановлені Вимогами до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені Рішенням НКЦПФР від 03.11.2020 р. № 641, а також внутрішніми документами інвестиційної фірми.

3. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг, суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат:

визначаються умовами відповідного договору, що укладається клієнтом з інвестиційною фірмою в межах здійснення нею професійної діяльності на ринках капіталу. Вартість послуг не включає витрати із переформування права власності на фінансові інструменти та витрати сторонніх організацій, що можуть виникнути в процесі надання інвестиційних послуг, про що інвестиційна фірма повідомляє клієнта. Вартість інвестиційної послуги складається виключно із винагороди інвестиційної фірми, розмір якої погоджується в договорі доручення.

Інвестиційна фірма є податковим агентом. Під час кожного нарахування платника інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставками та в порядку, що визначені нормами Податкового кодексу України, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу.

4. Інформація щодо договорів про надання фінансових послуг:

умовами конкретного договору з клієнтом визначається наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг, строк, протягом якого клієнтом може бути використано таке право та інші умови його використання; наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, наслідки таких дій, а також порядок внесення змін та доповнень до договору. Умови щодо мінімального строку дії договору не передбачаються. Послуги, що надаються, а відтак і договори на їх виконання не передбачають процентних ставок та умов щодо їх змін.

5. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

- позасудовий механізм: передбачений внутрішнім документом інвестиційної фірми порядок дій клієнта (споживача фінансової послуги), які є необхідними для вжиття заходів щодо захисту порушених прав споживача. Даний механізм передбачений Порядком розгляду скарг у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Карпати-брок», який розміщено у загальному доступі на сайті Товариства за посиланням: https://karpaty-brock.com/wp-content/uploads/2022/01/polozhennya_rozglyad-skarg_sajt.pdf;
- судовий механізм: передбачений нормами чинного законодавства України порядок дій споживача фінансової послуги, що є необхідними для захисту і відновлення його порушених прав;
- наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства для даного виду послуг не передбачені.

6. На вимогу клієнта фінансова установа (інвестиційна фірма) у визначеному нормами чинного законодавства України порядку може надати таку інформацію:

- відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
- перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
- кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків;
- іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.