

**НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКАХ  
КАПІТАЛУ - 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**

<b>1. Загальна інформація по особу, яка надає інвестиційні послуги</b>		
1.1.	Найменування	Повне та скорочене найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" ТОВ "ФК "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"
1.2.	Місцезнаходження	Україна, 03062, м. Київ, просп. Берестейський, 71-А, прим. 427
1.3.	Ідентифікаційний код юридичної особи	43167971
1.4.	Засоби зв'язку	Контактний телефон: +38 (044) 356-16-02 (з 09-00 до 18-00) Адреса за якою приймаються ( в т.ч. на яку надсилаються) звернення клієнтів, що складені на паперових носіях: Україна, 03062, м. Київ, просп. Берестейський, буд. 71-А, прим. 427 Адреса електронної пошти: <a href="mailto:info@kyivinvestfinance.com">info@kyivinvestfinance.com</a> Адреса електронної пошти для комунікації з Клієнтами та прийняття скарг: <a href="mailto:admin@kyivinvestfinance.com">admin@kyivinvestfinance.com</a>
1.5.	Директор	Дьоміна Наталія Михайлівна
1.6.	Мови спілкування та отримання документів	Українська
1.7.	Відомості про державну реєстрацію	Дата державної реєстрації: 09.08.2019 р. Номер запису в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 10741020000086907
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; • 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.	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 <a href="https://www.nssmc.gov.ua/">https://www.nssmc.gov.ua/</a> (розділ: Реєстри / Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків / Інвестиційні фірми) <a href="https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=43167971#tab-12">https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=43167971#tab-12</a> 1. Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність с торгівлі фінансовими інструментами субброкерська діяльність, строк дії з 23.06.2021 р. – необмежений; дата прийняття та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 23.06.2021 р. №420. 2. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність с торгівлі фінансовими інструментами дилерська діяльність та брокерська діяльність, строк дії з 06.02.2020 р. – необмежений; дата прийняття та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 06.02.2020 р. №44. 3. Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи, строк дії з 06.02.2020 р. – необмежений; дата прийняття та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 06.02.2020 р. №44

1.11.	Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ	Дата включення до Реєстру 06.02.2020 р.; реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) №2696. <a href="https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrrou=43167971">https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrrou=43167971</a>
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 "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" не порушувалося; ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" рішення про відкриття ліквідаційної процедури не приймалося; До ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" процедура санації не застосовувалася
1.13.	Рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг	ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" 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: <a href="https://www.nssmc.gov.ua/">https://www.nssmc.gov.ua/</a> Місцезнаходження: Україна, 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 <a href="mailto:info@nssmc.gov.ua">info@nssmc.gov.ua</a> Звернення громадян <a href="mailto:office@nssmc.gov.ua">office@nssmc.gov.ua</a>
1.15.	Сторінка в інтернеті	<a href="https://kyivinvestfinance.com/">https://kyivinvestfinance.com/</a>
1.16.	Платіжні реквізити	Рахунок UA833223130000026504000000796 в АТ «Укрексімбанк», код банку 322313 Рахунок UA823204780000026501924489059 в АБ «Укргазбанк», код банку 320478
1.17.	Додаткові послуги клієнтам в рамках професійної діяльності	Консультації з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб. Які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, пов'язаних з наданням інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту
<b>II. Інформація про фінансові послуги, що надаються та звітність ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"</b>		
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 "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" 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 "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" та розміщених на офіційному веб-сайті ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ". Клієнт зобов'язаний відшкодувати ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" в повному обсязі витрати, понесені ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" 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 "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" 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 "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" 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 та внутрішніх документах ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ".
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 вебсайті Інвестиційної фірми. Клієнт має право звертатися до ТОВ "ФК "КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" 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.

**З ПОВАГОЮ,  
ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»**