

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**клієнту (потенційному клієнту) ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД»**  
**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 «ФІНКОРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ — 37816843, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, серія АЕ № 286988 від 28.08.2014р.(строк дії: з 09.04.2012р. - необмежений), переоформлена Рішенням НКЦПФР № 420 від 23.06.2021р. на ліцензії з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачають субброкерську діяльність та брокерську діяльність).

**Перелік послуг, що надаються фінансовою установою — інвестиційною фірмою ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД»:**

- 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 іншої інвестиційної фірми, яка здійснює брокерську діяльність;
- ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД» може надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами згідно інформації, яка розміщена на офіційному вебсайті НКЦПФР, а саме:
- 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 юридичних осіб;
- проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами.

ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД» не має права отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів.

Товариство може надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти.

2. **Послуга, що надається:** укладання на підставі отриманих від клієнтів замовлень договорів купівлі-продажу фінансових інструментів від імені та за рахунок клієнтів.

3. **Фінансовий інструмент, придбання/продаж якого пропонується:** акції, інвестиційні сертифікати, облигації.

4. **Правова природа, права та обов'язки емітента і власника цінного паперу/фінансового інструменту:**

4.1. **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 Цивільним кодексом України, цим Законом та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

4.2. **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.

4.3. **Облігація** - це цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облигації та емітентом, підтверджує обов'язок емітента повернути власникові облигації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію (для державних облигацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити дохід за облигацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію (для державних облигацій України - умовами їх розміщення). Проспект облигацій (рішення про емісію облигацій, а для державних облигацій України - умови їх розміщення) може також передбачати інші права власників та обов'язки емітента та/або осіб, які надають забезпечення за облигаціями.

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

6. **Опис конкретних ризиків, пов'язаних із:**

- цінними паперами: зміна норм законодавства в частині визначення правової природи та порядку обігу цінних паперів;
- 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'юнктурою та особливостями фондового ринку;
- ринком, на якому відбувається обіг відповідного цінного паперу/фінансового інструменту: укладення договору купівлі-продажу 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 цінного паперу/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. Замовлення має містити розпорядження інвестиційній фірмі на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними фінансовими інструментами від імені та за рахунок клієнта відповідно до умов укладеного Генерального договору. Інвестиційна фірма опрацьовує та виконує отримані замовлення з метою отримання якомога кращого результату для клієнта. На виконання замовлення інвестиційна фірма укладає Договір купівлі-продажу фінансових інструментів. Інвестиційна фірма складає звіти в письмовій формі за укладеними договорами та іншими операціями, здійсненими інвестиційною фірмою на виконання замовлення клієнта до цього договору, та надає такі звіти клієнту не пізніше наступного робочого дня після виконання договору, якщо Сторони не домовились про інше, про що повинно бути зазначено в замовленні.

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