

**НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ (ФОНДОВИЙ РИНОК) –
ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТИТОРІВ (ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ) НАДАЄ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ**

1. Загальна інформація про особу, яка надає інвестиційні послуги		
1.1	Найменування	Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" Скорочене найменування українською мовою: ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"
1.2	Місцезнаходження	Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5
1.3	Ідентифікаційний код юридичної особи	34938583
1.4	Засоби зв'язку	Контактний телефон: +38(044) 278-20-82 Адреса за якою приймаються/надсилаються звернення/скарги клієнтів, що складені на паперових носіях: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5 Адреса електронної пошти: kua@daliz.finance
1.5	Графік роботи Товариства	робочі дні: 09:00 до 18:00 вихідні дні: субота, неділя
1.6	Перелік керівників	Директор - Онашко Ірина Вікторівна Заступник директора – Варварюк Юлія Віталіївна
1.7	Мова спілкування та надання/отримання/оформлення документів	Українська
1.8	Відомості про державну реєстрацію	Дата державної реєстрації: 19.03.2007 Номер запису в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 10701020000027021
1.9	Відомості про відокремлені підрозділи	Відокремлені підрозділи відсутні
1.10	Відомості про місце надання фінансових послуг	Надання послуг здійснюється за адресою місцезнаходження Товариства
1.11	Відомості про склад органів управління	Управління Товариством здійснюють: • Загальні збори учасників Товариства; • Наглядова рада 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 Загальні збори учасників (Єдиного учасника) Товариства.
1.12	Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ	Дата включення до Реєстру 18.05.2008; реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) № 1394. https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=34938583#tab-1
1.13	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 https://www.nssmc.gov.ua/ (розділ: Реєстри / Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків / Професійна діяльність на ринках капіталу) https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=34938583#tab-12 1. Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк дії з 18.05.2013 – необмежений; дата прийняття та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 14.05.2013, № 286.
1.14	Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації та прийняття рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг	• провадження у справі про банкрутство ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" не порушувалося; • ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" рішення про відкриття ліквідаційної процедури не приймалося; • до ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" процедура санації не застосовувалася.
1.15	Рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг	ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" не приймало рішення про ліквідацію/припинення
1.16	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
2. Інформація про фінансові послуги, що надаються та звітність ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"		
2.1.	Перелік послуг та продуктів, що надаються надавачем фінансових послуг, порядок та умови їх надання, вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти, винагороду) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги, у тому числі збори, платежі та інші витрати, які повинен сплатити Клієнт у зв'язку з отриманням фінансової послуги, включно з податками	ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" надає послуги з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) від свого імені, в інтересах і за рахунок ІСІ, якщо це пайовий інвестиційний фонд та від імені, в інтересах і за рахунок ІСІ, якщо це корпоративний інвестиційний фонд, відповідно до умов та протягом строку дії Договору на управління активами ІСІ з урахуванням вимог чинного законодавства України за винагороду. Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) визначається як відсоток вартості чистих активів. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду визначається як відсоток вартості чистих активів та/або приросту вартості чистих активів. Розмір винагороди, порядок сплати та інші умови визначається у Договорі на управління активами ІСІ індивідуально. 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.
3. Політика конфлікту інтересів (узагальнена форма)		
ТОВ «КУА «ДАЛІЗ-ФІНАНС» 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 ТОВ «КУА «ДАЛІЗ-ФІНАНС» чи іншими способами стимулювання ТОВ «КУА «ДАЛІЗ-ФІНАНС». ТОВ «КУА «ДАЛІЗ-ФІНАНС» 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. ТОВ «КУА «ДАЛІЗ-ФІНАНС» з власного професійного погляду та досвіду визначає існуючий чи можливий конфлікт інтересів та цим інформує про такий потенційний конфлікт інтересів Клієнта. ТОВ «КУА «ДАЛІЗ-ФІНАНС» уповноважується чинити будь-які дії чи заходи, які, з його професійного погляду, будуть справедливими, виваженими та необхідними стосовно конфлікту інтересів. ТОВ «КУА «ДАЛІЗ-ФІНАНС» 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 "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" надає більш детальну інформацію про політику конфлікту інтересів.		
4. Договір про надання фінансових послуг		
4.1.	Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)	Не застосовується.
4.2.	Наявність у Клієнта права відмови від договору, права розірвання, припинення договору, права дострокового виконання договору, а також порядок та наслідки реалізації таких прав;	Зазначається у договорі про надання фінансових послуг. В разі дострокового припинення дії Договору 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.	Порядок внесення змін та доповнень до договору	Міститься у договорі про надання фінансових послуг.
5. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг		
5.1.	Можливість та порядок розгляду скарг, та позасудового розгляду скарг споживачів послуг	У ТОВ "КУА "ДАЛІЗ-ФІНАНС" розроблено та впроваджено для забезпечення ефективності, прозорості та своєчасного реагування на скарги клієнтів або потенційних клієнтів Порядок (процедура) розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів. Зобов'язання по роботі зі скаргами клієнтів або потенційних клієнтів входить в сферу відповідальності працівника відповідального за розгляд скарг в ТОВ "КУА "ДАЛІЗ-ФІНАНС". Товариство здійснює контроль за скаргами та результатами їх розгляду з метою підвищення якості наданих послуг та гарантує забезпечення сприятливих умов в результаті звернення зі скаргою, забезпечуючи об'єктивний, всебічний, комплексний, повний та справедливий розгляд наданої Клієнтом, потенційним Клієнтом скарги. Клієнт або особа, яка діє від його імені на законних підставах має право звертатися до ТОВ "КУА "ДАЛІЗ-ФІНАНС" зі скаргами стосовно надання послуг з управління активами. Усі спори, що виникатимуть у процесі надання послуг вирішуються шляхом переговорів. Будь-які спори і розбіжності, що виникають під час надання 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 послуг з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ)