

Інформація про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЮК-А»:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЮК-А» (надалі - ТОВ «ДЮК-А», Товариство, Інвестиційна фірма), ідентифікаційний код юридичної особи 24591678, зареєстроване 09.01.1997 року (дата запису: 12.04.2005, номер запису: 10741200000006506).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 4

Контактні номери телефону: +38(044) 223-23-46

Адреса електронної пошти: duk-a@ukr.net

Графік роботи: 9:00 - 18:00, обідня перерва 13:00 - 14:00; вихідні субота та неділя, святкові та неробочі дні.

Товариство не має відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, філій та представництв.

Вищим органом ТОВ «ДЮК-А» є Загальні збори учасників Товариства.

Єдиним учасником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є: Калашникова Марина Яківна (100% у статутному капіталі).

Виконавчим органом Товариства є директор – Єременчук Антон Олександрович.

Наглядова рада відсутня (не створювалась).

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг відсутні.

Рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг – відсутнє.

Перелік послуг, що надаються Товариством:

ТОВ «ДЮК-А» здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, серії АЕ № 185282 від 08.11.2012 р., переоформленої Рішенням НКЦПФР № 420 від 23.06.2021 р. на **професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами**, що передбачає **брокерську та субброкерську діяльність** (строк дії ліцензії - необмежений) та свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів № 528 від 12.04.2005 р.; інформація про включення до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків розміщена за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrrou=24591678>

Інвестиційна фірма має право надавати **додаткові послуги** в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (згідно Рішенням НКЦПФР №903 від 05.10.2021 року):

- 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 «ДЮК-А» не має права отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів.

Інвестиційна фірма не здійснює управління грошовими коштами та фінансовими інструментами клієнтів.

Інвестиційна фірма використовує українську мову при спілкуванні зі своїми клієнтами та потенційними клієнтами шляхом проведення особистих зустрічей з персоналом Інвестиційної фірми а також за допомогою каналів дистанційного зв'язку. Персональне

обслуговування клієнта на його прохання може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін, відповідно до законодавства України про мову.

Відомості про фінансові показники діяльності розміщені на сайті в розділі <http://duk.uafin.net/documents/finansova-zvitnist>

Товариство є членом Професійної Асоціації Учасників Ринків Капіталу та Деривативів (Свідоцтво №523 від 06.11.2013 року).

УМОВИ НАДАННЯ КЛІЄНТАМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ).

1. Відповідно до діючого законодавства придбання та/або відчуження інвесторами цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється шляхом укладання правочинів, а саме - платних або безоплатних договорів, предметом яких є набуття та/або припинення права власності на такі фінансові інструменти. У деяких випадках укладання таких правочинів повинно відбуватися за участю або посередництвом інвестиційної фірми.

2. Вимоги щодо укладання та виконання правочинів з фінансовими інструментами між інвестиційними фірмами та клієнтами встановлені діючим законодавством та передбачають використання для зазначених цілей певних видів договорів. В разі звернення клієнта до Товариства для отримання тих чи інших інвестиційних послуг клієнт має можливість після проходження процедури оцінювання та віднесення такого клієнта до категорії непрофесійного \ професійного клієнта чи прийнятного контрагента укласти з Товариством:

- генеральний договір, який укладається на узгоджений сторонами термін та передбачає можливість в процесі дії зазначеного договору надання клієнтом Товариству разових замовлень на отримання певного виду інвестиційних послуг з визначеними фінансовими інструментами на встановлених клієнтом умовах (якими можуть бути купівля, продаж, міна цінних паперів, проведення операції РЕПО з фінансовими інструментами, інші передбачені договором послуги);

- договір доручення, за яким Товариство надає клієнту певний вид послуги з укладення договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від імені клієнта (довірителя) та за його рахунок;

- договір комісії, за яким Товариство надає клієнту певного виду послуги з укладання договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта.

Договір доручення та договір комісії, як правило, є разовими угодами, які діють до моменту виконання послуги клієнта, яка була замовлена в такому договорі доручення чи договорі комісії.

3. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законодавством як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах) зазначаються, зокрема: реквізити ідентифікації договору, реквізити сторін, відповідальність сторін, порядок розгляду спорів, порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору, та інші умови.

4. Крім зазначених умов, договір повинен містити порядок зміни умов договору та умови його розірвання, умови щодо збереження та захисту інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом, а також право Товариства відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, виконанні замовлень, інших розпоряджень (доручень) клієнта, зокрема у випадку, якщо Товариство вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації).

5. Товариство за надання клієнтам інвестиційних послуг (виконання договорів, замовлень щодо операцій з фінансовими інструментами) стягує з клієнта комісійну винагороду, розмір якої в залежності від виду послуг, інструментів, ринків, тощо встановлюється Товариством та оприлюднюється на офіційному сайті Товариства за

посиланням <http://duk.uaфин.net/>. Клієнт (потенційний клієнт) зобов'язаний ознайомитися з розмірами такої комісійної винагороди до укладання угод з Товариством.

6. Товариство та клієнт здійснюють обмін інформаційними повідомленнями у спосіб, який передбачений діючим законодавством України, нормативно-правовими документами Комісії, договірними відносинами між Товариством та клієнтом. Товариство пропонує надання інформації клієнтам одним з наступних способів:

- на паперовому носії;
- в електронному вигляді шляхом обміну повідомленнями між авторизованими E-mail'ами Товариства та клієнта через мережу інтернет.

Надання клієнтом в Заяві-анкеті адреси електронної пошти в якості власного авторизованого Email'а для цілей ведення такого обміну інформацією вважається згодою клієнта на отримання та обмін інформацією з використанням мережі інтернет.

7. У випадку, якщо форма надання конкретного інформаційного повідомлення не обумовлена нормативними документами та/або договірними відносинами між Товариством та клієнтом, вважається, що таке повідомлення може бути надане в довільній формі в паперовому чи електронному вигляді за домовленістю сторін.

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ КЛІЄНТІВ

1. Товариство виконує доручення клієнтів на найвигідніших для клієнта умовах. При цьому якщо доручення клієнтів містять конкретні умови та/або вказівки, виконання доручень здійснюється з дотриманням таких умов та/або вказівок. Доручення клієнтів виконуються Товариством у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученнями клієнтів.

2. У випадку, якщо клієнт вперше звертається до Товариства для укладання договору з надання інвестиційних послуг, він повинен надати Товариству письмово в довільній формі підтвердження того, що клієнт ознайомлений з правилами виконання доручень клієнта (які викладені в цьому Розділі) та надає свою згоду з такими правилами.

3. Якщо доручення про надання інвестиційної послуги надає непрофесійний клієнт, Товариство зобов'язане отримати всю необхідну інформацію стосовно знань та досвіду клієнта щодо фінансового інструменту, якщо така інформація не надавалась клієнтом раніше стосовно того ж самого фінансового інструменту чи послуги. Якщо на підставі отриманої інформації Товариство вважає, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта, чи надання замовленої послуги несе в собі підвищені на думку Товариства ризики для клієнта, він надає клієнту письмове повідомлення про це в довільній формі з обґрунтуванням висновку Товариства. Клієнт може наполягати на подальшому проведенні операції на зазначених умовах, лише надавши відповідну письмову заяву Товариству в довільній формі. В такому випадку Товариство не несе жодної відповідальності за ненадання Клієнту належного рівня захисту та можливі збитки Клієнта, який не скористався застереженнями Товариства.

4. Якщо клієнт відмовляється надавати інформацію з метою визначення придатності фінансового інструменту для такого клієнта або якщо інформація, надана клієнтом, є недостатньою для такого визначення, Товариство надає клієнту повідомлення про те, що відмова у наданні такої інформації або надання недостатньої інформації унеможливує визначення Товариством придатності певного фінансового інструменту для такого клієнта. Таке повідомлення надається в письмовій формі, підписується клієнтом щодо його ознайомлення та не містить іншої інформації, крім попередження про те, що відмова у наданні інформації або надання недостатньої інформації унеможливує визначення Товариством придатності фінансового інструменту для такого клієнта, з обов'язковим зазначенням інформації, яка для цього додатково вимагається.

5. Якщо на підставі отриманої інформації Товариство вважає, що відповідний фінансовий інструмент є придатним для клієнта, він надає клієнту повідомлення про те, чи буде Товариство періодично аналізувати придатність відповідного фінансового інструменту для клієнта та повідомить клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для нього. Таке повідомлення надається в письмовій формі, має бути підписане клієнтом щодо

його ознайомлення та не містити іншої інформації, крім зазначення того, що Товариство здійснюватиме (або не здійснюватиме) періодичний аналіз придатності відповідного фінансового інструменту для клієнта, зазначення періодичності здійснення такого аналізу, а також зобов'язання повідомляти (із зазначенням способу надання повідомлення, який узгоджений у відповідному договорі між сторонами) клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для нього.

6. У випадку, якщо доручення від непрофесійного клієнта надається за його ініціативою та на визначених ним умовах стосовно акцій та облигацій, які допущені до торгів на фондових біржах, а також ощадних (депозитних) сертифікатів, Товариство письмово в довільній формі здійснює попередження клієнта (якщо таке попередження не надавалось Товариством раніше) про те, що Товариство не зобов'язане в такому випадку оцінювати придатність, відповідність та доречність фінансового інструменту для клієнта, та клієнт втрачає певні права захисту від Інвестиційної фірми, зокрема передбачені частиною 7 Статті 46 Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та положення п. п. 3 - 6 цього Розділу не застосовуються.

7. Положення п. п. 3 - 6 цього Розділу не застосовуються у відношенні до доручень професійних клієнтів та прийнятних контрагентів, за виключенням, якщо такий клієнт надасть Товариству письмову заяву про підвищення свого рівня захисту та своє бажання застосовувати до нього Товариством зазначених положень відповідно до п. п. 3-6 цього Розділу.

8. Товариство, отримавши доручення про надання інвестиційної послуги, аналізує ринок на якому повинне бути виконане замовлення, зокрема обсяги торгів, рівень ліквідності, наявність контрагентів, можливість визначення (оцінки) ринкової ціни, застосування принципу якомога кращого виконання (best execution), наявність ознак порушення законодавства при виконанні доручення, зокрема маніпуляцій з цінами на фондовому ринку.

9. Перед початком виконання доручення Товариство надає для непрофесійного клієнта інформацію щодо прямих витрат (комісій), а також можливих супутніх витрат, способом, який узгоджений у відповідному договорі між сторонами.

10. Товариство не пізніше, ніж наступного робочого дня після виконання доручення, надає клієнту звіт про виконання доручення на надійному носії, який містить передбачену діючим законодавством інформацію, в т. ч. відомості про укладені та виконані угоди, розмір витрат та сплачених винагород, інформацію щодо коштів та фінансових інструментів клієнта, які зберігаються в Товаристві, іншу важливу інформацію. Договірними умовами між Товариством та непрофесійним клієнтом можуть бути встановлені додаткові вимоги та інший порядок надання звітів, в т. ч. періодичних.

Орган, що здійснює державне регулювання діяльності Товариства:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. Україна, 01010, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, 8, к. 30, телефони: +38 (044) 2542430, +38 (044) 2542331, +38 (044) 2802826; електронна адреса: info@nssmc.gov.ua веб-сайт: <https://www.nssmc.gov.ua/>

Політика щодо конфлікту інтересів

Інвестиційна фірма з метою запобігання конфлікту власних інтересів з інтересами клієнта, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених чинним законодавством. Інвестиційна фірма вживатиме всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів в тому числі з керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ними та їх клієнтами відносинами контролю, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг. У випадку виявлення потенційного конфлікту інтересів, Інвестиційна фірма буде виконувати свої зобов'язання за укладеним з клієнтом договором та вживати всіх розумних заходів для недопущення конфлікту інтересів. Якщо вжиті заходи недостатні для уникнення потенційних втрат клієнта, Інвестиційна фірма буде попереджати клієнта про характер та джерело конфлікту інтересів до надання інвестиційної послуги та отримувати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.