

1. Загальна інформація про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фінаста»:

1.1. Повне найменування та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фінаста», 34762675.

1.2. Відомості про державну реєстрацію: дата державної реєстрації: 22.11.2006р., номер реєстрації: 10741020000021216.

1.3. Місцезнаходження (місце надання фінансових послуг): 04050, місто Київ, вул. Глибочицька, будинок 28.

1.4. Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00, субота та неділя – вихідні.

1.5. Мови спілкування та отримання документів: Українська.

1.6. Посилання на реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, який розміщено в електронній формі на офіційному вебсайті НКЦПФР, за якою розміщена інформація про ліцензіата <https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=34762675>

1.7. Контактна інформація Регулятора, який здійснює державне Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Місцезнаходження: 01010, вул. Князів Острозьких, 8, копр. 30 регулювання щодо діяльності Товариства Режим роботи: з 9.00 до 18.00 (в п'ятницю з 9.00 до 16.45) обідня перерва з 13.00 до 13.45 Телефон гарячої лінії: (044) 280-28-26 з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00, перерва з 13:00 до 14:00 Приймальня Голови Комісії +38 (044) 254 24 30 Канцелярія: +38 (044) 254 23 31 Електронні адреси: Звернення громадян office@nssmc.gov.ua

1.8. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації щодо Товариства Порушення провадження у справі про банкрутство Товариства не відбувалося. Відкриття ліквідаційної процедури щодо Товариства не відбувалося. Процедури санації щодо Товариства не застосовувались.

1.9. Рішення про ліквідацію/припинення Товариства Рішення про ліквідацію/припинення Товариства не приймалося

2. Інформація про органи управління Товариства, про відокремлені/спеціалізовані підрозділи Товариства

2.1. Склад Наглядової ради— станом на 28.08.2026 року Наглядова рада не створювалась.

2.2. Склад виконавчого органу Директор – Кошовський О.А.

2.3. Відокремлені/ спеціалізовані підрозділи Відокремлені та спеціалізовані підрозділи в Товаристві відсутні

3. Інформація про фінансові послуги, що надаються Товариством, та фінансові інструменти

3.1. Перелік послуг, що надаються, порядок та умови їх надання, вартість, ціни/тарифи, розмір плати Товариство надає послуги з торгівлі фінансовими інструментами та депозитарні послуги, порядок та умови надання яких визначається чинним законодавством, на підставі окремих договорів про надання фінансових послуг. Клієнт сплачує винагороду Товариству за надання послуг відповідно до чинних тарифів, встановлених Товариством та розміщених на офіційному веб-сайті. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Товариству в повному обсязі витрати, понесені Товариством у зв'язку з виконанням замовлень клієнта. Розмір платежів, зборів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт

(у разі необхідності такої сплати), включно з податками, а саме податками на доходи фізичних осіб, військовим збором, визначається у відповідності з чинним законодавством України.

3.2. Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: Така особа відсутня

3.3. Інформація про надання послуг за участі іноземної інвестиційної фірми: Послуги надаються без участі іноземної інвестиційної фірми.

3.4. Характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг: Характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг Зазначається у договорі про надання фінансових послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.5. Інформація про порядок оцінювання клієнтів: Товариство проводить оцінювання клієнта в наступному порядку:

- інформує клієнта про перелік послуг, що надаються Товариством;
- надає клієнту інформацію про захист прав споживачів фінансових послуг у відповідності до діючого законодавства;
- проводить безпосереднє оцінювання клієнта шляхом: проведення співбесіди або опитування з клієнтом; визначення платоспроможності клієнта, наміри щодо операції з фінансовими інструментами; здійснення перевірки відповідності клієнта критеріям, зазначеним внутрішнім Положенням Товариства щодо здійснення професійної діяльності;
- приймає рішення щодо можливості проведення клієнту операції з фінансовими інструментами;
- розробляє первісну модель виконання клієнтом та Товариством визначеної операції;
- визначає процедуру фіксації взаємодії з клієнтом (представником клієнта) та іншими учасниками ринків капіталу.

3.6. Інформація про фінансові інструменти, що пропонуються клієнтам: Товариство до надання інвестиційних послуг надає клієнтам або потенційним клієнтам загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів, враховуючи статус клієнта як професійного або непрофесійного клієнта, або як прийнятного контрагента. Опис характеру фінансових інструментів при цьому пояснює характер конкретного типу відповідного інструменту, поведінку та динаміку фінансового інструменту в різних ринкових умовах, включаючи як позитивні, так і негативні умови, а також ризики, що стосуються такого конкретного типу інструменту з достатньою деталізацією, щоб дозволити клієнту або потенційному клієнту приймати інвестиційні рішення будучи достатньо проінформованим.

3.7. Короткий опис заходів, які Товариство здійснює для забезпечення захисту фінансових інструментів або коштів клієнта, якщо вони знаходяться в управлінні Товариства: Товариство з метою забезпечення захисту фінансових інструментів або коштів клієнта виконує наступні заходи: - повідомляє клієнта або потенційного клієнта про факти виникнення/існування ризикових ситуацій щодо використання фінансових інструментів (наприклад, зберігання фінансових інструментів або коштів клієнта третьою стороною від імені Товариства); - бере на себе відповідальність за будь-які дії або бездіяльність третьої сторони, що здійснює зберігання фінансових інструментів від імені Товариства; - рекомендує відкривати рахунки в цінних паперів для обліку фінансових інструментів в Товаристві; - здійснює інші заходи.

3.8. Основними фінансовими інструментами які використовує Товариство є документи, що засвідчують майнові права. Сюди належать акції, облігації (державні та корпоративні), інвестиційні

сертифікати інститутів спільного інвестування, векселі тощо. Короткострокові боргові зобов'язання з обігом зазвичай до одного року, такі як казначейські зобов'язання та комерційні папери. Деривативи (похідні фінансові інструменти): контракти, ціна яких залежить від базового активу (товару, валюти, відсоткової ставки чи цінних паперів). До них належать ф'ючерси, форварди, опціони та свопи.

4. Політика щодо конфлікту інтересів (узагальнена форма)

4.1. Діюча політика щодо конфлікту інтересів Товариство 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 Товариства чи іншими способами стимулювання Товариства. Товариство 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. Товариство з власного професійного погляду та досвіду визначає існуючий чи можливий конфлікт інтересів та цим інформує про такий потенційний конфлікт інтересів клієнта. Товариство уповноважується вчиняти будь-які дії чи заходи, які, з його професійного погляду, будуть справедливими, виваженими та необхідними стосовно конфлікту інтересів. Товариство 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 Товариство надає більш детальну інформацію про політику конфлікту інтересів.

5. Істотні умови договору про надання фінансових послуг (надається клієнту у відповідності до виду операції з фінансовими інструментами)

5.1. Мінімальний строк дії договору: Не застосовується.

5.2. Наявність у споживача 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.

5.3. 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.

5.4. Порядок внесення змін та доповнень до договору: Міститься у договорі про надання фінансових послуг.

5.5. 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.

6. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

6.1. Можливість та порядок розгляду скарг та позасудового врегулювання спорів: Клієнт має право звертатися до Товариства 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.

6.2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства Законодавством України: не передбачена наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні фінансових послуг, що надаються Товариством.