

**ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КЛІЄНТУ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(ДІЯЛЬНІСТЬ З ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ (БРОКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ)
Інформація відповідно до ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»**

1. Інформація про особу, яка надає фінансові послуги

1.1.	Найменування	Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Скорочене: ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
1.2.	Місцезнаходження	Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, 4-Б, кімн. 238.
1.3.	Контактний номер телефону	+38 044 494-43-73
1.4.	Адреса електронної пошти	zber@erk.org.ua
1.5.	Адреса веб-сайту	http://www.erk.kiev.ua/
1.6.	Перелік керівників	Директор Степаненко Олена Миколаївна
1.7.	Засоби зв'язку, що використовуються між Інвестиційною фірмою та клієнтом	Поштова кореспонденція: вул. провулок Госпітальний, 4-Б, кімн.238, м. Київ, 01601, Україна, ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Телефон: +38 044 494-43-73. Електронна пошта: zber@erk.org.ua
1.8.	Адреса, за якою приймаються скарги клієнтів	Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, 4-Б, кімн. 238.
1.9.	Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)	Особа відсутня
1.10.	Відомості про відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг	Відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг – відсутні
1.11.	Відомості про склад органів управління	Загальні збори учасників Товариства, Наглядова рада, Виконавчий орган в особі Директора Директор – Степаненко Олена Миколаївна

1.12.	Відомості про державну реєстрацію Інвестиційної фірми	Код ЄДРПОУ: 31810610 Дані про державну реєстрацію: Дата державної реєстрації: 29.01.2002 Дата запису: 10.08.2004 Номер запису: 10691200000000237.
1.13.	Інформація щодо включення Інвестиційної фірми до відповідного державного реєстру фінансових установ	Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видане НКЦПФР. Реєстраційний номер (№ запису в Реєстрі): 1638 Дата включення в Реєстр: 26.04.2010
1.14.	Інформація про наявність у надавача фінансових послуг права на надання відповідної фінансової послуги та про його включення до Реєстру, що містить відомості про такого надавача фінансових послуг	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 / Інвестиційні фірми) https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=31810610#tab-1 Перелік послуг що надається Інвестиційною фірмою: - Брокерська діяльність. - Субброкерська діяльність. Ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 294773 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Строк дії ліцензії 03.04.2015р. – необмежений <u>Додаткові послуги</u> (згідно рішення НКЦПФР від 19.08.21р №677 про внесення змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків): Проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами.

1.15.	Контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Веб-сайт: https://www.nssmc.gov.ua/ Е-mail: info@nssmc.gov.ua , Звернення громадян office@nssmc.gov.ua Адреса: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010. «Гаряча лінія» для громадян та підприємств: +38 (044) 280-28-26 (понеділок – п'ятниця з 10.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00). Єдине вікно: +38 (044) 280-85-95.
1.16	Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг	Відсутні порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг
1.17	Рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг	Відсутні рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг
1.18	Відомості про фінансові показники діяльності, структуру власності, іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону	Відомості про фінансові показники діяльності розміщені на сайті http://www.erk.kiev.ua/ в розділі Річна фінансова звітність. Відомості про структуру власності, іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону на сайті http://www.erk.kiev.ua/ в розділі Про компанію.
1.19	Розмір часток у статутному капіталі надавача фінансових послуг, що знаходяться у власності членів його виконавчого органу, а також про структуру власності надавача фінансових послуг	Відсутні частки . Іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону розміщено на сайті http://www.erk.kiev.ua/
2. Інформація про фінансову послугу		

2.1.	Перелік послуг, що надаються надавачем фінансових послуг, порядок та умови їх надання	В рамках здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами Інвестиційна фірма укладає договори відповідно до Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» має відповідні ліцензії. Для клієнтів фізичних та юридичних осіб, інвестиційною фірмою надаються наступні послуги: <u>Брокерські послуги</u>- послуги з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені . <u>Субброкерські послуги</u>- послуги 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 інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність. <u>Перелік додаткових послуг</u> (згідно рішення НКЦПФР від 19.08.21р №677 про внесення змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків): • Проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами. Порядок та умови надання послуг визначається у відповідному договорі про надання інвестиційних послуг, що укладається між клієнтом та Інвестиційною фірмою.
2.2.	Інформація про надання послуг за участі іноземної інвестиційної фірми із зазначенням держави, в якій зареєстрована така іноземна інвестиційна фірма (у разі надання таких послуг)	Послуги не надаються
2.3.	Найменування особи, яка надає посередницькі послуги	Особа відсутня
2.4.	Вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти, винагороду) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги.	Діючі тарифи щодо послуг в рамках здійснення брокерської діяльності розміщені на веб-сайті http://www.erk.kiev.ua/ Вартість додаткових послуг, порядок нарахування та сплати – встановлюється індивідуально та наводиться у відповідному договорі.
3.Інформація про договори		

3.1.	Назва договору	В рамках здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами Інвестиційна фірма укладає договори відповідно до Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» має відповідні ліцензії. Торговець може укладати наступні договори з клієнтами/в інтересах клієнтів (фізичних та юридичних осіб): - Генеральний договір; - Договір доручення; - Договір комісії; - Договір купівлі-продажу; - Договір РЕПО Також можуть укладатися відповідні договори в рамках надання додаткових послуг.
3.2.	Наявність у клієнта права на відмову від договору	Визначається умовами договору. Клієнт має право відмовитись від Генерального договору, шляхом направлення письмового повідомлення Інвестиційній фірмі. Якщо за результатами розгляду цього повідомлення про розірвання договору Інвестиційна фірма приймає рішення розірвати договір, таке рішення оформлюється додатковим договором до цього договору.
3.3.	Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)	Визначається умовами договору.
3.4.	Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій	Правові наслідки внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначаються умовами договору, ЗУ «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять відповідні положення. У випадку дострокового припинення надання брокерських (фінансових) послуг, порядок розрахунків між сторонами регламентується Договором. Збитки завдані однієї із сторін відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.5.	Порядок внесення змін та доповнень до договору	Зміни та доповнення вносяться за взаємною згодою сторін, що підтверджуються додатковими угодами або оформлюються новими редакціями договорів, які підписані сторонами та скріплені печатками сторін.

4.Інформація щодо механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг		
4.1.	Механізм захисту Інвестиційною фірмою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги	Захист прав споживачів здійснюється відповідно до законодавства про захист прав споживачів та законодавства у сфері цінних паперів та фондового ринку. Спори по договорах між Інвестиційною фірмою та клієнтом вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спору здійснюється у порядку, встановленому договором та чинним законодавством.
4.2.	Можливість та порядок розгляду скарг та позасудового врегулювання спорів	Процедури розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів розміщується на веб-сайті Інвестиційної фірми http://www.erk.kiev.ua/ Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: Україна, вул. провулок Госпітальний, 4-Б, кімн.238, м. Київ, 01601 E-mail: zber@erk.org.ua Позасудовий розгляд скарг клієнтів здійснюється шляхом розгляду Інвестиційною фірмою звернень відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Процедури розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів, що розміщується на веб-сайті Інвестиційної фірми.
		Розгляд звернень громадян у НКЦПФР здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Електронне звернення можна надіслати на адресу: office@nssmc.gov.ua . Посилання на розділ «Гаряча лінія для громадян та підприємств» офіційного веб-сайту НКЦПФР: https://www.nssmc.gov.ua/ Головна/Про комісію/Контакти/ “Гаряча лінія” для громадян та підприємств (044) 280-28-26
4.3.	Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства	Відсутні. Законодавством України не передбачена наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні брокерських послуг щодо купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО з фінансовими інструментами.