

Інформація про торговця цінними паперами
АЗОВО- ЧОРНОМОРСЬКУ ІНВЕСТИЦІЙНУ КОМПАНІЮ
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
та його інвестиційні послуги

1. Найменування: АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ)

2. Місцезнаходження: м. Харків, вул. Сумська, буд. 96

3. Телефон: 057 719 49 05, 057 719 49 01 (факс), 050 343 59 79, 050 325 39 45

4. Електронна пошта: 7194901@gmail.com

5. Мови спілкування з клієнтом, отримання від торговця документів та іншої інформації: українська, російська (за проханням клієнта)

6. Засоби зв'язку, що використовуються між торговцем та клієнтом, у тому числі, для надсилання та отримання замовлень: поштові або кур'єрські відправлення, телефонний (факсимільний, електронний) зв'язок

7. Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності – Серія АЕ № 185177, дилерської діяльності – Серія АЕ № 185178, андеррайтингу – Серія АЕ № 185179, видані НКЦПФР “17” жовтня 2012 року, управління цінними паперами – Рішення НКЦПФР № 1346 від “20” серпня 2015 року, строк дії необмежений (контактні дані НКЦПФР: +38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА), +38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ), +38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО), INFO@NSSMC.GOV.UA, адреса: ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010)

8. Характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які торговець надає клієнту визначаються в договорі, що укладається з клієнтом, з дотриманням наступних вимог:

- торговець після здійснення відповідних дій щодо виконання замовлення (доручення, розпорядження) клієнта негайно надає клієнту на надійному носії важливу інформацію щодо виконання цього замовлення;
- торговець відправляє клієнту повідомлення на надійному носії не пізніше першого робочого дня після виконання або, якщо підтвердження отримано торговцем від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони, а також за запитом клієнта про стан виконання його замовлення;
- у випадку отримання замовлень клієнтів, що стосуються цінних паперів ІСІ, які виконуються періодично, торговець відправляє клієнту повідомлення не пізніше першого робочого дня після виконання замовлення, або надає клієнту не рідше ніж раз у 6 місяців інформацію стосовно цих операцій;
- торговець клієнтам, яким надає послуги з управління цінними паперами, надає періодичні звіти 1 раз на 3 місяці про діяльність з управління цінними паперами;
- у випадках, коли клієнт обирає отримувати інформацію про виконання замовлення після кожної операції, торговець негайно після здійснення операції надає клієнтові необхідну інформацію щодо операцій на надійному носії.

Обов'язки клієнта щодо розрахунку за правочином, включаючи термін оплати або поставки, а також відповідні реквізити рахунку зазначаються у відповідному договорі з клієнтом.

9. Політика конфлікту інтересів торговця.

Торговець з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з Клієнтом або декількома Клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених Положенням про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами. Торговець постійно вживає заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляє клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його дорученням. Торговець при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта. У разі наявності у торговця конфлікту інтересів з його клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу цінних паперів пов'язаними особами торговця та/або його посадовими особами та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому Комісією порядку, такий торговець повідомляє про це клієнта до того, як будуть надані послуги клієнту та отримує письмову згоду клієнта на проведення такої операції.

На вимогу клієнта, торговець надає більш детальну інформацію про політику конфлікту інтересів на надійному носії.

10. Інформація, зазначена у п. 1-8, надається торговцем завчасно до надання інвестиційних послуг клієнтам або потенційним клієнтам.