

Общие сведения об Акционерном обществе «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Содержащаяся в настоящем документе информация раскрывается для целей надлежащего исполнения АО «РЕГИОН ЭСМ» (далее также – управляющий) требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39).

На основании договора доверительного управления имуществом АО «РЕГИОН ЭСМ» осуществляет доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом АО «РЕГИОН ЭСМ» осуществляет доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (далее при совместном упоминании – финансовая услуга). Дополнительные услуги (в том числе за дополнительную плату) управляющим не оказываются.

Финансовая услуга оказывается Акционерным обществом «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО «РЕГИОН ЭСМ», 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, du@region.ru, (495) 777-29-64, www.region-am.ru, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000 от 20.09.2005 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22.05.2002 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), (ФСФР и ФКЦБ упразднены, в настоящее время полномочия возложены на Центральный банк Российской Федерации (Банк России), г. Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора). АО «РЕГИОН ЭСМ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, www.naufor.ru).

При осуществлении доверительного управления на основании договора доверительного управления имуществом управляющий руководствуется следующими стандартами НАУФОР, регламентирующими защиту прав и интересов получателей финансовых услуг:

- «Информирование клиента о рисках»;
- «Предотвращение конфликта интересов»;
- «Отчетность перед клиентом»;
- «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих»;
- «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов».

При осуществлении доверительного управления на основании договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом управляющий руководствуется Стандартами деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, утвержденных НАУФОР.

Полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России, 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, тел.: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора).

Для получения финансовой услуги получатель финансовых услуг должен обратиться к управляющему либо лицу, действующему от имени управляющего на основании агентского договора, сведения о котором раскрыты на сайте управляющего в сети «Интернет», и предоставить документы, перечень которых установлен в договоре доверительного управления имуществом, или документы, которые будут запрошены управляющим, либо лицом, действующим от имени управляющего на основании агентского договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращения и жалобы в отношении финансовых услуг, оказываемых управляющим на основании договора доверительного управления, можно направлять следующим образом:

- управляющему по адресу его места нахождения при личном обращении, Почтой России, курьерской почтой либо нарочным (персональной доставкой);

- в НАУФОР по адресу г. Москва, 1-й Коптевский пер., д.18 стр.1 в порядке, установленном Положением о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц Национальной ассоциацией участников фондового рынка;

- в Банк России посредством почтовой отправки по адресу г. Москва, ул. Неглинная, 12 либо при личном обращении в Общественную приемную Банка России по адресу г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 либо в сети «Интернет» через Интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru.

Получатели финансовой услуги могут использовать следующие способы защиты своих прав:

- досудебное урегулирование спора путем направления претензии (рассматривается в течение 15 дней);

- урегулирование спора путем обращения в суд (если спор не разрешен в претензионном порядке).

Договором доверительного управления имуществом могут быть предусмотрены следующие способы и порядок изменения условий такого договора:

- внесение изменений в договор осуществляется управляющим в одностороннем порядке. Изменения договора, вносимые управляющим, вступают в силу в срок, указанный в договоре, и доводятся до сведения получателя финансовых услуг путем размещения на сайте управляющего в сети Интернет www.region-am.ru;

- внесение изменений в договор осуществляется путем составления двустороннего соглашения между управляющим и получателем финансовых услуг.

Внутренние документы управляющего, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления имуществом, подлежат раскрытию на сайте управляющего в сети Интернет www.region-am.ru и могут быть изменены управляющим в одностороннем порядке.

Изменения в договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом вносятся управляющим самостоятельно в одностороннем порядке, либо после предварительного утверждения владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ).