

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 АО «РЕГИОН ЭСМ» оказывает следующие финансовые услуги: доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – 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 (упразднена, в настоящее время полномочия возложены на Центральный банк Российской Федерации (Банк России), г. Москва, ул. Неглинная, 12, (499) 300-30-00), является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, www.naufor.ru).

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

- «Информирование клиента о рисках»;
- «Предотвращение конфликта интересов»;
- «Отчетность перед клиентом».

Полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России, 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, (499) 300-30-00).

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.

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, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 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.

Законодательством и договором доверительного управления предусмотрены следующие способы защиты прав получателя финансовых услуг:

- 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 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, подлежат раскрытию на сайте управляющего в сети Интернет www.region-am.ru и могут быть изменены управляющим в одностороннем порядке.