

Уведомление об обязательной информации для получателей финансовых услуг

1. Наименование управляющего:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сокращенное наименование: ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Полное наименование на английском языке: «АК BARS CAPITAL ASSET MANAGEMENT» LTD

2. Адрес: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А

Телефон/факс: (843) 518-66-77

Электронная почта: info@akbars-capital.ru

Адрес сайта: <https://akbars-capital.ru/>

3. Лицензии

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 092-10532-001000 от 11 сентября 2007 года. Лицензия бессрочная.

4. Об органе, выдавшем лицензию:

ФСФР России

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) является правопреемником ФСФР России.

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно); факс: +7 495 621-64-65

5. О членстве в саморегулируемой организации:

является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР)

Адрес: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1

Тел. ресепшен: 8 495 787 77 75

Адрес сайта: <https://naufor.ru/>

Стандарты НАУФОР: <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215>

6. Об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно); факс: +7 495 621-64-65

Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

7. О финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления, и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых управляющим за дополнительную плату:

Оказание за вознаграждение услуг по доверительному управлению юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации на основании Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и условиями Договора. Услуги, оказываемые за дополнительную плату, отсутствуют.

8. О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:

Для граждан Российской Федерации

1) Один из следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации
 - дипломатический паспорт
 - служебный паспорт
 - удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации
 - военный билет/временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу)
- 2) ИНН
 - 3) Банковские реквизиты
 - 4) Анкета по форме ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Для иностранных граждан:

- 1) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
- 2) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- 3) Анкета по форме ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Для лиц без гражданства:

- 1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства
- 2) разрешение на временное проживание
- 2.1) временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации
- 3) вид на жительство
- 4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
- 5) ИНН
- 6) Банковские реквизиты
- 7) Анкета по форме ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Для беженцев:

- 1) Один из следующих документов:
 - удостоверение беженца
 - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации, по существу
 - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
- 2) ИНН
- 3) Банковские реквизиты
- 4) Анкета по форме ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Для юридических лиц:

1. Анкеты в отношении юридического лица, представителя(ей), выгодоприобретателя(ей), бенефициарного(ых) владельца(ев) по форме ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
2. Учредительные документы в редакции, актуальной на дату предоставления документов
3. Свидетельство(а) о регистрации юридического лица и/или присвоении ОГРН;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

5. Оригинал (копия) нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати
6. Документ об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа
7. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя (при наличии представителя)
8. Копии паспортов: лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, представителя(ей), выгодоприобретателя(ей), бенефициарного(ых) владельца(ев)
9. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности и/или годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) и/или копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ и/или справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом и/или сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов и/или сведения об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах)
10. Если применимо: решение уполномоченного органа об одобрении сделки или официальное письмо в свободной форме, подтверждающее, что предполагаемая сделка не требует одобрения со стороны органов управления

Документы предоставляются в оригинале или нотариально удостоверенных копиях.

Документы, содержащие более одного листа и предоставляемые на бумажном носителе, должны быть прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

9. О способах и адресах направления обращений (жалоб):

Управляющему письменно по почте: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А

В саморегулируемую организацию НАУФОР: (в соответствии с информацией на сайте):

- письменно по адресу: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д.18, стр.1

- через личный кабинет в электронном виде (для членов НАУФОР): <https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710>

В орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего – Центральный Банк Российской Федерации (в соответствии с информацией на сайте):

- почтовый адрес для письменных обращений: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

- в электронном виде: <https://cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint>

10. О способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора:

Получатели финансовых услуг могут защитить свои права следующими способами:
1) в порядке досудебного урегулирования спора путем направления претензии Доверительному управляющему по адресу: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А;

2) в судебном порядке путем обращения за защитой нарушенных прав в судебные органы в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации;

3) путем направления обращения в органы, осуществляющие в отношении Доверительного управляющего контрольные / надзорные функции, а именно:

а) в Банк России путем направления письменного обращения по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 или путем направления обращения в электронной форме через Интернет – приемную на сайте Банка России;

б) в НАУФОР путем направления письменного обращения по почте на адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 или путем направления обращения в электронной форме через личный кабинет на сайте НАУФОР (для членов НАУФОР).

11. О способах и порядке изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления:

Все изменения и дополнения к Договору являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Информация о договоре размещена на сайте компании <https://akbars-capital.ru/info/doveritelnoe-upravlenie-cennymi-bumagami/>

При внесении изменений в текст Декларации о рисках и (или) в текст Внутренних документов, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителя управления путём раскрытия соответствующей информации на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что раскрытие текста Декларации о рисках, а также Внутренних документов в новой редакции на официальном сайте Доверительного управляющего будет являться надлежащим уведомлением о внесении изменений в текст Декларации о рисках или Внутренних документов соответственно.

Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договор, в том числе в Приложения к Договору, а также во внутренние

документы и/или соглашения, ссылка на которые содержится в Договоре (далее по тексту – Внутренние документы).

Изменения и (или) дополнения, внесённые Доверительным управляющим в Договор и (или) Внутренние документы в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, изменением реквизитов лицензии Доверительного управляющего, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах и изменений реквизитов лицензии Доверительного управляющего соответственно. Все прочие изменения и дополнения, внесённые Доверительным управляющим в Договор и (или) Внутренние документы, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон Договора по истечении 10 (десяти) дней после опубликования Доверительным управляющим редакции Договора и (или) Внутренних документов с внесёнными изменениями и дополнениями на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Доверительного управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Договор или Внутренние документы (принятии их в новой редакции).

Датой уведомления Учредителя управления о внесении изменений и (или) дополнений в Договор (новой редакции Договора) является более ранняя дата из следующих: дата размещения указанной информации на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет либо дата размещения соответствующего сообщения в Личном кабинете клиента.

Датой, с которой предоставляется возможность ознакомления получателям финансовых услуг с внесёнными изменениями и (или) дополнениями во Внутренние документы (новой редакцией соответствующих Внутренних документов), является дата размещения указанной информации на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.

Изменения и дополнения в Договор и (или) Внутренние документы, а также новые редакции упомянутых документов, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений. Учредитель управления обязуется самостоятельно отслеживать изменения и (или) дополнения в настоящий Договор, а также во Внутренние документы, размещённые на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации об изменениях и (или) дополнениях в Договор либо во Внутренние документы, размещённые на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет. В случае несогласия Учредителя управления с изменениями или дополнениями, вносимыми Доверительным управляющим в Договор либо во Внутренние документы, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном Договором.