

Общие сведения об Акционерном обществе «РЕГИОН Траст»

Содержащаяся в настоящем документе информация раскрывается для целей надлежащего исполнения АО «РЕГИОН Траст» (далее также – управляющий) требований законодательства, Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее – Базовый стандарт ДУ), утвержденного Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Базовый стандарт ПИФ), утвержденного Банком России (Протокол от 23.09.2021 N КФНП-33).

На основании договора доверительного управления Акционерное общество «РЕГИОН Траст» (АО «РЕГИОН Траст») 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 (на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08118-001000 от 16.11.2004 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам),
- доверительное управление паевыми инвестиционными фондами либо иными активами в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации (на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00076 от 15.08.2002 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ))

(далее – финансовая услуга).

Органы, выдавшие указанные лицензии (ФСФР и ФКЦБ), упразднены. В настоящее время 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).

Дополнительные услуги (в том числе за дополнительную плату) управляющим не оказываются.

Контактные данные управляющего:

Адрес в пределах места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр.1, помещ. 16А

Адрес электронной почты info@trust-region.ru. Тел.: (495) 777-29-64

Официальный сайт в сети Интернет: <http://trust-region.ru>

АО «РЕГИОН Траст» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, www.naufor.ru).

При осуществлении доверительного управления управляющий руководствуется Базовым стандартом ДУ, Базовым стандартом ПИФ, а также следующими стандартами НАУФОР, регламентирующими защиту прав и интересов получателей финансовых услуг:

- «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок»;
- «Кодекс деловой этики»;
- «Стандарты деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов»;
- «Стандарт определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая»;
- «Принципы использования индикаторов в основе паевых инвестиционных фондов»;
- «Информирование клиента о рисках»;
- «Предотвращение конфликта интересов»;
- «Отчетность перед клиентом».

Для получения финансовой услуги получатель финансовых услуг должен обратиться к управляющему и предоставить документы, перечень которых установлен в договоре доверительного

управления, или документы, которые будут запрошены управляющим на основании действующих внутренних документов управляющего или требований законодательства.

Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения устанавливается договором доверительного управления или правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и зависит от выбранной стратегии управления, вида, объема передаваемых в доверительное управление активов и других условий договора доверительного управления.

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

- управляющему на бумажном носителе при личном обращении, посредством почтовой связи или нарочным по адресу в пределах места нахождения;

- управляющему в электронном виде посредством направления на адрес электронной почты, а также в системе электронного документооборота, используемой между управляющим и получателем финансовых услуг, если такой способ обмена информацией установлен в заключенном с получателем финансовых услуг договоре;

- 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;

- 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 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 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 закрытого паевого инвестиционного фонда (исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ).