

Порядок получения Финансовой услуги в ООО «Московские партнеры» при осуществлении деятельности по доверительному управлению.

Финансовая услуга – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Договор доверительного управления – договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между управляющим и получателем финансовых услуг.

Получатель финансовых услуг – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор доверительного управления.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с управляющим договор доверительного управления.

Управляющий – ООО «Московские партнеры», осуществляющее деятельность по доверительному управлению.

1. Управляющий предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

1.1. Управляющий обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором доверительного управления.

1.2. Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора доверительного управления, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

2. До заключения договора доверительного управления Управляющий уведомляет получателя финансовых услуг:

- оказываемые Управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

- денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

2.1. При заключении договора доверительного управления Управляющий уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления путем предоставления деклараций о рисках. Декларации о рисках утверждаются Управляющим в составе Регламента осуществления ООО «Московские

партнеры» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и предоставляются получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с получателем финансовых услуг заключается договор доверительного управления. Регламент осуществления ООО «Московские партнеры» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами доступны любым заинтересованным лицам на официальном сайте Управляющего в сети «Интернет» - www.moscowpartners.com (далее – Сайт Управляющего):

- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных бумаг (если приобретение иностранных ценных бумаг предусмотрено договором доверительного управления);
- о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- об общем характере и/или источниках конфликта интересов.

2.2. Управляющий предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию получателям финансовых услуг при заключении договора доверительного управления, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением следующего:

- информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должны быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

2.3. Заверенная копия договора доверительного управления, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе в рамках действия договора доверительного управления, а также отчеты о деятельности Управляющего предоставляются Управляющим в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора доверительного управления, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

2.4. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Управляющего.

2.5. Информация предоставляется Управляющим на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

2.6. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Управляющего предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

2.7. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Управляющий руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

3. Порядок приема документов Управляющим в местах обслуживания получателей финансовых услуг.

3.1. Место обслуживания, предназначенное для заключения договоров доверительного управления, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, является:

- офис ООО «Московские партнеры», адрес – 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23, стр.1, комн. 1-18;

Дни приема получателей финансовых услуг: понедельник – пятница с 10.30 до 17.30 без перерыва на обед (за исключением нерабочих праздничных дней).

3.2. Установление личности (аутентификации) Клиента в случае обмена информацией между Управляющим и Клиентом посредством телефонной связи, обмена электронными документами или иных каналов связи осуществляется способами, предусмотренными договором доверительного управления и (или) внутренними документами Управляющего.

3.3. Получатель финансовых услуг до заключения договора доверительного управления обязан предоставить Управляющему документы, перечень которых содержится на Сайте Управляющего, при этом список перечисленных документов не является исчерпывающим, в том числе по требованию Управляющего должны быть предоставлены другие документы (в том числе доверенности), необходимые для идентификации получателя финансовых услуг, его уполномоченных лиц, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.

3.4. Прием документов получателей финансовых услуг и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг осуществляется сотрудниками подразделения Управляющего – Департамента по работе с клиентами.

3.5. Сотрудник Департамента по работе с клиентами, ответственный за прием документов, фиксирует прием (регистрацию) документов получателя финансовых услуг в Журнале взаимодействия с Клиентами. В случае предоставления неполного комплекта документов, получатель финансовых услуг уведомляется о необходимости дополнительного предоставления документов в простой письменной и/или устной форме. В случае отказа в приеме документов сотрудник Департамента по работе с клиентами предоставляет получателю финансовых услуг мотивированный отказ в простой письменной и/или устной форме.

3.6. В целях обеспечения возможности заключения договоров доверительного управления с получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями, Управляющим предусмотрено дублирование для инвалидов по зрению звуковой и зрительной информации; возможность допуска сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); возможность увеличения и звукового воспроизведения текста договора доверительного управления и иных документов, подписываемых получателем финансовых услуг, возможность печати документов с использованием увеличенного размера шрифта и оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации об Управляющем и финансовых услугах наравне с другими лицами.

4. Способы и порядок изменения условий договора доверительного управления.
- 4.2. При заключении договора доверительного управления получатель финансовых услуг имеет возможность ознакомиться с внутренними документами Управляющего и изменениями в такие документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, на Сайте Управляющего и в месте обслуживания получателей финансовых услуг.
- 4.3. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент осуществления ООО «Московские партнеры» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, устанавливающий общий порядок при осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению, и внутренние документы Управляющего, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления. Такие изменения и дополнения утверждаются уполномоченным органом Управляющего. Какого-либо согласия Клиента на внесение Управляющим изменений и дополнений не требуется. Управляющий уведомляет Клиентов о внесении изменений и дополнений в регламент и внутренние документы Управляющего, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, путем размещения текста соответствующих изменений и дополнений или новой редакции документов на Сайте Управляющего.
5. Информация, размещенная на официальном сайте Управляющего в сети «Интернет» - www.moscowpartners.com, включая информацию, содержащуюся в декларациях о рисках, доступна круглосуточно и бесплатно получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых Сайт Управляющего в сети «Интернет» не доступен для посещения. Информация предоставляется Управляющим с использованием бесплатного и широко распространенного программного обеспечения.