

**Уведомление об обязательной информации
профессионального участника рынка ценных бумаг (по состоянию на 14.06.2024 г.)**

АО УК «Мой Капитал», в целях реализации требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, а также в целях раскрытия информации согласно Указания Банка России №6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», уведомляет и предоставляет перечень обязательной информации всем заинтересованным лицам для ознакомления (далее – Уведомление).

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал».

Сокращенное фирменное наименование: АО УК «Мой Капитал».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Management Company My Capital».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Management Company My Capital».

ИНН: 7706681026

ОГРН: 1087746129888

2. Адрес электронной почты: kua@capital-am.ru.

3. Место нахождения и почтовый адрес: РФ, 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1., этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.

График работы: понедельник-пятница с 10:00 - 18:00 (МСК).

Нерабочие дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в Российской Федерации. Телефон: (495) 799-98-01 Факс: -.

Адрес официального сайта в сети интернет: www.capital-am.ru .

4. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Информация об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны): с учетом положений Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»: Банк России, Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00.

5. Членство в саморегулируемых организациях (далее – СРО):

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), дата вступления – 25.09.2008.

Адрес официального сайта СРО в сети интернет: <http://www.naufor.ru>

6. Информация о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденном Банком России (Протокол № КФНП – 39 от 20 декабря 2018 г.), и иных стандартах СРО которыми руководствуется АО УК «Мой Капитал» при осуществлении своей деятельности раскрыта по адресу <https://naufor.ru/tree.asp?n=4215> .

7. Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору: Банк России, Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00.

8. Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых за дополнительную плату: услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании договора доверительного управления. Иные услуги на основании договора доверительного управления, в том числе за дополнительную плату, не предоставляются.

9. Порядок получения финансовых услуг и перечень документов, необходимых для получения финансовых услуг.

Услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, могут быть получены в порядке и сроки, установленные индивидуальным для каждого получателя финансовой услуги договором доверительного управления, путем личного обращения к

АО УК «Мой Капитал». Минимальная сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг, передаваемых учредителем управления доверительному управляющему в рамках заключаемого с таким учредителем управления индивидуального договора доверительного управления (далее – Минимальная сумма) устанавливается индивидуально в соответствии с заключенным договором доверительного управления. Договором может не устанавливаться размер Минимальной суммы.

Типовые формы договоров доверительного управления опубликованы на сайте АО УК «Мой Капитал», по адресу: www.capital-am.ru в разделе АО УК «Мой Капитал» <https://www.capital-am.ru/disclosure/about/>:

- Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
- Договор доверительного управления (для физических и юридических лиц);

В зависимости от выбранной формы договора доверительного управления, способы заключения договора доверительного управления могут быть следующими:

- Путем личного обращения к АО УК «Мой Капитал»

Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов:

- 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.

Телефон: (495) 799-98-01

График работы: понедельник-пятница с 10:00 - 18:00 (МСК).

- при использовании сервиса Управляющего «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу <https://capital-am.ru/> (далее – Личный кабинет).

Перечень минимально необходимых документов при личном обращении для получателя финансовой услуги – физического лица.

Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):

- паспорт гражданина Российской Федерации*;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации.

И один из следующих документов:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца,
- виза,
- миграционная карта,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лица,
- доверенность (в случае возложения части действий по договору на представителя),
- сведения для целей идентификации предоставляются по форме Анкеты (приложение к Договору) и подтверждающих документов.

Для беженцев:

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

Оригиналы документов:

Анкета клиента - физического лица (Приложение №4).

Анкета выгодоприобретателя - физического лица (предоставляется при наличии).

Анкета представителя – физического лица (предоставляется при наличии).

Анкета бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия бенефициарного владельца, отличного от клиента).

Перечень минимально необходимых документов при личном обращении для получателя финансовой услуги – юридического лица.

Нотариально заверенные копии документов:

- Последней редакции учредительных документов (со штампами зарегистрировавшего органа), включая все изменения и дополнения;
- Карточки с образцами подписей и оттиском печати юридического Учредителя управления (возможно предоставление копии, заверенной банком, в которой открыт счет Учредителя управления);
- Копия паспорта единоличного исполнительного органа Учредителя управления, а также копия паспорта представителя Учредителя управления (действующего по доверенности);
- Копию миграционной карты, документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (предоставляется только в отношении Учредителя управления).

Копии документов, заверенных надлежащим способом:

- Копии документов, удостоверяющих личность, каждого бенефициарного владельца Учредителя управления, копию миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца (предоставляется только в отношении Учредителей управления);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Лицензия на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность Учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (предоставляется только в отношении Учредителя управления);
- Документ о назначении лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности;
- Доверенности на лиц, подписывающих от имени Учредителя управления документы (предоставляется в случае, если документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени Учредителя управления без доверенности);
- Документы, необходимые для идентификации представителя Учредителя управления – юридического лица, в соответствии с настоящим Приложением;
- Учетная политика Учредителя управления/Выписка из учетной политики (предоставляется только в отношении Учредителя управления);
- Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (в случае, если юридическое лицо, подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение) (предоставляется только в отношении Учредителя управления);

При невозможности предоставления бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату могут быть представлены:

- копии 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), либо копии подтверждающих отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или)

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или)

- сведения об отсутствии в отношении клиента 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 в Организацию;

и (или)

- сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или)

- данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств.

Оригиналы документов:

- Анкета клиента юридического лица (по форме Управляющего);
- Анкеты представителя;
- Анкета бенефициарного владельца;
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Учредителе управления от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Учредителя управления) не более 6-ти месячной давности (предоставляются только в отношении Учредителя управления);
- Анкета юридического лица в целях FATCA.
Копии паспортов могут быть заверены сотрудником Управляющего при предъявлении оригинала.

В рамках проведения Управляющим идентификации, а также обновления информации, надлежащем образом заверенной копией документа является такая копия, которая полностью соответствует оригиналу, и содержит один из следующих параметров:

- нотариальное заверение;
- подпись уполномоченного должностного лица и печать (штамп) юридического лица, либо подпись физического лица - для бумажных носителей.

Учредитель управления по требованию управляющего обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

10. Информация о способах направления обращений (жалоб) управляющему, саморегулируемой организации и в надзорный орган:

Получатель финансовой услуги вправе направить обращение (жалобу), содержащее сведения о возможном нарушении управляющим законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия управляющего/сотрудников управляющего непосредственно управляющему, саморегулируемой организации и в надзорный орган:

- управляющему путем направления обращения (жалобы) в письменном виде по адресу, указанному в Уведомлении. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Управляющий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя;

- в саморегулируемую организацию, указанную в пункте 5 Уведомления, способами, предусмотренными саморегулируемой организацией. Контактная информация о саморегулируемой организации представлена на официальном сайте НАУФОР по адресу <http://www.naufor.ru>;

- в надзорный орган, указанный в пункте 7 Уведомления, способами, предусмотренными надзорным органом. Вся официальная контактная информация Банка России представлена на официальном сайте Банка России по адресу www.cbr.ru, Интернет-приемная Банка России: <https://www.cbr.ru/Reception/>.

11. Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг:

Споры, возникающие в связи с исполнением договора доверительного управления, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в срок 15 рабочих дней Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд.

Также для защиты своих прав получатель финансовой услуги вправе обратиться в саморегулируемую организацию (НАУФОР) и в надзорный орган (Банк России) способами, указанными в пункте 10 настоящего Уведомления.

12. Информация о способах и порядке изменения условий договора:

При заключении индивидуального для каждого получателя финансовой услуги договора доверительного управления (для физических и юридических лиц) - все изменения к договору, в том числе изменения требований к составу и структуре объектов доверительного управления, возможны только по соглашению сторон. Соглашение сторон заключается в письменной форме и подписывается в том же порядке, что и договор.

При заключении Договора доверительного управления в форме присоединения - изменения и дополнения в Регламент или другие приложения к договору, вступившие в силу в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком, распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к договору, неотъемлемой частью которого является Регламент или другие приложения к договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к договору ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

Учредитель управления вправе отказаться от исполнения договора, в случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент или другие приложения к договору, не позднее 30 (Тридцать) дней с даты вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент или другие приложения к договору, в порядке, установленном договором.