

Информация получателю финансовых услуг

Настоящая информация раскрыта Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» в целях соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, и 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.

Термины и определения:

Управляющий, Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

Саморегулируемая организация - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

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

Жалоба - просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных управляющим.

Обращение - направленная получателем финансовых услуг управляющему просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

Информация, подлежащая раскрытию:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».**

Адрес : **127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7, этаж 4, помещ. II, ком. 12,14,15.**

Адрес электронной почты: fond@olma.ru.

Сайт в сети «Интернет»: www.olma-f.ru.

Номера телефонов: **+7 (495) 699-61-71, +7 (495) 699-96-15, +7 (495) 699-82-41.**

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09841-001000 от 11.01.2007 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия).**

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: **лицензия предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам.**

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: **Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми**

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от 12.11.2008 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия).

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
ФСФР России

Информация о членстве управляющего в саморегулируемой организации (СРО):

Наименование СРО: **Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР);**

Место нахождения СРО: **Российская Федерация, город Москва;**

Адрес СРО: **город Москва, 1й Коптевский пер, д.18, стр.1;**

Адрес сайта СРО: **<https://naufor.ru/>**

Дата вступления компании в СРО: **03.03.2014;**

Информация о стандартах СРО по защите прав и интересов получателей финансовых услуг:

- **Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (<https://naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409>);**
- **Базовый стандарт 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 (<https://naufor.ru/tree.asp?n=22348>).**

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью компании: **Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00**

Информация о способах и адресах направления обращений: **получатель финансовых услуг имеет право подать обращение (жалобу) управляющему лично в офисе управляющего по адресу: 127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7, этаж 4, помещ. II, ком. 12,14,15, либо направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Также управляющий уведомляет, что является членом СРО НАУФОР, к которой получатель финансовых услуг может обратиться в случае нарушения его прав и интересов (<https://www.naufor.ru/>). Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому также получатель финансовых услуг может обращаться в случае нарушения его прав и интересов (<https://www.cbr.ru/contacts/>).**

Информация 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: **для внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, получатель финансовых услуг вправе обратиться к управляющему по адресу 127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7, этаж 4, помещ. II, ком. 12,14,15, в СРО НАУФОР, в Центральный банк Российской Федерации, в случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.**

Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления: **управляющий предоставляет услуги профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учредителю (учредителям) доверительного управления. Дополнительные услуги, в том числе оказываемых управляющим за дополнительную плату управляющий не предоставляет.**

Информация о порядке получения финансовых услуг, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг:

Для физических лиц (в.т.ч. индивидуальных предпринимателей) – для получения финансовых услуг необходимо личное присутствие получателя финансовых услуг (уполномоченного лица по доверенности) в офисе управляющего по адресу 127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7, этаж 4, помещ. II, ком. 12,14,15.

Документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг (физическим лицом):

- документ, удостоверяющий личность;
- копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (при наличии);
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица (при наличии);
- нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия получателя финансовых услуг (при наличии);
- документ, позволяющий установить количество дней нахождения получателя финансовых услуг на территории РФ или миграционная карта (для нерезидентов, при наличии),
- документы, указанные в «Порядке определения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» инвестиционного профиля клиента», размещенном на официальном сайте управляющего в сети «Интернет» по адресу: <http://www.olma-f.ru/trust/>.

Для юридических лиц – для получения финансовых услуг необходимо личное присутствие уполномоченного представителя юридического лица в офисе управляющего по адресу 127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7, этаж 4, помещ. II, ком. 12,14,15.

Документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг (юридическим лицом):

а) Юридическое лицо (резидент):

- нотариально заверенные копии учредительных документов. В случае внесения изменений и/или дополнений в учредительные документы предоставляются нотариальные либо заверенные регистрирующим органом копии учредительных документов с внесенными изменениями и/или дополнениями, а также нотариально заверенные копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
- нотариально заверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
- нотариально заверенная копия письма Федерального органа государственной статистики о присвоении статистических кодов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении юридическому лицу Основного государственного регистрационного номера (ОГРН);

- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации (при наличии);
- оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
- заверенная копия протокола о назначении лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и образцом оттиска печати, заверенная нотариусом;
- доверенность, подтверждающая полномочия Уполномоченного лица получателя финансовых услуг;
- документы, указанные в «Порядке определения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» инвестиционного профиля клиента», размещенном на официальном сайте управляющего в сети «Интернет» по адресу: <http://www.olma-f.ru/trust/>.

б) Юридическое лицо (нерезидент):

- нотариально заверенные копии учредительных документов, с зарегистрированными изменениями и дополнениями (документы должны быть легализованы* и предоставлены с нотариально заверенным переводом), включая, но не ограничиваясь:
 - нотариально заверенная копия Устава;
 - нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации (сертификат об инкорпорации);
 - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего местонахождение организации;
 - нотариально заверенная копия документа, содержащего сведения об акционерах / участниках организации;
 - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени получателя финансовых услуг, и образцом оттиска печати, заверенная нотариусом (документ должен быть легализован и предоставлен с нотариально заверенным переводом);
- документы, указанные в «Порядке определения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» инвестиционного профиля клиента», размещенном на официальном сайте управляющего в сети «Интернет» по адресу: <http://www.olma-f.ru/trust/>.

* Под легализацией подразумевается заверение документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Информация 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: **внесение изменений и дополнений в договор доверительного управления осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.**