

Информация АО "Центротраст" (далее - управляющий), раскрываемая в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (НАУФОР)

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование управляющего, в том числе на иностранном языке (в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ и в уставе управляющего) | Акционерное общество «Центральная трастовая компания» |
| | Central Trust Joint Stock company (на английском языке) |
| Сокращенное фирменное наименование управляющего, в том числе на иностранном языке (в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ и в уставе управляющего) | АО «Центротраст» |
| | Centrotrust JSC (на английском языке) |
| ОГРН | 1077760573923 |
| ИНН | 7715667525 |
| Адрес управляющего, указанный в ЕГРЮЛ | 115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, дом 13А, строение 2, офис 503 |
| Адрес офиса управляющего (место обслуживания получателей финансовых услуг) | 115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, дом 13А, строение 2, офис 503 |
| Номер контактного телефона и факса управляющего | 8 (495) 640-12-40 |
| Адрес электронной почты управляющего | info@centrotrust.ru |
| Адресе официального сайта управляющего в сети "Интернет" | www.centrotrust.ru |
| Используемый знак обслуживания |  ЦЕНТРОТРАСТ доверительное управление |
| Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13861-001000 от 05.05.2014 г. (бессрочная) |
| Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, а также орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего | Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 www.cbr.ru Номера телефонов Банка России: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов) 8 (800) 300-30-00 (бесплатно из регионов России) +7 499 300 3000 (по тарифам оператора) |
| Сведения о Саморегулируемой организации, членом которой является управляющий | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) 129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1 https://naufor.ru Тел. ресепшен: 8 495 787 77 75 (оператор с 9:00 до 19:00) (регистрационный номер в реестре членов НАУФОР 1427-1-200; дата внесения сведений в реестре членов НАУФОР 28.07.2016 г.) |
| Стандарт НАУФОР 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 |
| Финансовые услуги, оказываемые на основании договора доверительного управления | доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета |

Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения

1. Перед получением финансовой услуги по доверительному управлению:

управляющий ознакомливает получателя финансовой услуги (далее - клиент) с основной информацией об управляющем и его деятельности. Управляющий представляет клиенту лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, иные необходимые документы, а также знакомит с основными принципами, правилами, условиями и ограничениями, связанными с оказанием финансовой услуги. Управляющий ознакомливает клиента с условиями договора доверительного управления, разъясняет взаимоотношения сторон по договору доверительного управления, а также вопросы применения законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по договору доверительного управления.

При этом управляющий не допускает в своей деятельности недобросовестных практик в отношении клиентов - физических лиц, в частности:

- не допускает действий, вводящих клиентов - физических лиц в заблуждение при предложении таких финансовых услуг;
- воздерживается от предложения клиентам - физическим лицам неквалифицированным инвесторам стратегий доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в рамках которых в инвестиционные портфели неквалифицированных инвесторов преимущественно приобретаются сложные облигации и сложные производные финансовые инструменты;
- не допускает навязывание клиентам дополнительных продуктов при предложении финансовых услуг.

2. Если клиент принимает решение заключить договор доверительного управления, то управляющий проводит процедуру идентификации клиента и проверяет информацию о нем.

2.1. Идентификация клиента проводится управляющим в соответствии с процедурой КУС, в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", процедурой по FATCA и CRS

[Документы представляются клиентом в соответствии с перечнем, установленным АО "Центротраст", в целях проведения идентификации](#)

3. Если клиент планирует заключение договора доверительного управления ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, управляющим проводится процедура признания клиента квалифицированным инвестором

[Документы представляются клиентом в соответствии с порядком, установленным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО "Центротраст" \(редакция № 3\)](#)

4. Управляющий определяет индивидуальный инвестиционный профиль клиента. Клиент согласовывает присвоенный ему индивидуальный инвестиционный профиль.

[Документы представляются клиентом в соответствии с порядком, установленным Методикой определения инвестиционного профиля клиента АО "Центротраст" \(редакция 4\)](#)

5. Между управляющим и получателем финансовых услуг заключается договор доверительного управления.

Договор доверительного управления заключается в простой письменной форме. Управляющий оказывает финансовую услугу по доверительному управлению только, если для клиента определен индивидуальный инвестиционный профиль, и этот индивидуальный инвестиционный профиль согласован с клиентом.

5.1. При заключении договора доверительного управления управляющий уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления, путем представления клиенту декларации о рисках.

[Декларация о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления](#)

6. В ходе оказания финансовой услуги по договору доверительного управления (далее - Договор), управляющий:

- совершает сделки (заключает договоры), связанные с доверительным управлением ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - Активы, Операции по управлению активами), в соответствии с положениями заключенного Договора, инвестиционной декларации и присвоенного клиенту индивидуального инвестиционного профиля;
- вправе совершать Операции по управлению Активами как самостоятельно, так и используя услуги брокера (брокеров);
- осуществляет право голоса по голосующим ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель клиента, на общих собраниях владельцев таких ценных бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении таких ценных бумаг по своему усмотрению в соответствии с Политикой по осуществлению прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления;
- совершает Операции по управлению активами в интересах Клиента, проявляя при этом профессионализм, должную осмотрительность и заботу об интересах клиента, соблюдая приоритет интересов клиента над собственными интересами управляющего;
- заранее уведомляет клиента о возможном конфликте интересов управляющего и клиента или других клиентов Компании;
- ведет отдельный учет Активов и собственного имущества, а также имущества других клиентов управляющего, находящегося в его управлении, ведет отдельный учет Операций по управлению активами и иных операций управляющего и других клиентов управляющего;
- представляет клиенту отчет о деятельности управляющего в установленном порядке;
- осуществляет иные действия, права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами НАУФОР, внутренними документами управляющего.

7. При заключении договора доверительного управления в простой письменной форме, внесение изменений и дополнений в договор доверительного управления осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к договору доверительного управления в простой письменной форме. Изменения и дополнения в договор доверительного управления вступают в силу с даты подписания указанного дополнительного соглашения, если иное не указано в самом дополнительном соглашении.

При этом управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Декларацию о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления, являющуюся неотъемлемой частью договора доверительного управления. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, управляющий уведомляет об этом клиента путем раскрытия соответствующей информации на сайте управляющего. Декларация о рисках (в новой редакции) представляется клиенту.

| | |
|---|--|
| Способы и адреса направления обращений (жалоб) на действия управляющего | Управляющий принимает обращения (жалобы) в месте обслуживания получателей финансовых услуг, а также почтовым отправлением по адресу управляющего: 115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, дом 13А, строение 2, офис 503 |
| | В случае нарушения управляющим требований законодательства или стандартов НАУФОР, можно направить жалобу в НАУФОР по адресу: 129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1 Жалобы принимаются также через личный кабинет: https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710 Тел. ресепшен: 8 495 787 77 75 (оператор с 9:00 до 19:00) |
| | Жалобу на действия управляющего можно направить в Банк России способами, указанными в разделе "Контактная информация" на сайте Банка России: https://www.cbr.ru/contacts/ |
| Способы защиты прав получателей финансовых услуг | Защита прав получателей финансовых услуг может осуществляться в следующем порядке: - путем направления жалобы в саморегулируемую организацию НАУФОР; - путем направления жалобы в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего - Банк России; - путем направления управляющему претензии в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением договора доверительного управления (досудебный порядок защиты нарушенных прав); - путем обращения в суд за судебной защитой своих прав (судебный порядок защиты нарушенных прав), в том числе в случае неурегулирования спора в досудебном порядке. |