

Информация к ознакомлению для получателей финансовых услуг

Информация для клиентов



Используемый знак обслуживания



Управляющая компания

Полное фирменное наименование управляющего в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе управляющего

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование

ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Адрес управляющего

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5

Адреса офисов управляющего

Перечень офисов Агентов, где осуществляется обслуживание получателей финансовых услуг размещен на сайте управляющего <https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/>

Адрес электронной почты

asset@open-am.ru – по общим вопросам;
help@open-am.ru – по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью, связанной с управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Контактный телефон

8 (800) 500-78-25
+7 (495) 232 5973

Адрес официального сайта управляющего в сети «Интернет»;

www.open-am.ru

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-07524-001000, выдана ФКЦБ России, дата выдачи 23.03.2004, бессрочная;
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, выдана ФКЦБ России, дата выдачи 11.04.2001, бессрочная

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) – упразднена, в настоящее время регулирование финансового рынка, в том числе лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляет Банк России.

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Телефоны: 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов);

8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России);

+7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора)

Членство в саморегулируемой организации, адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
<https://naufor.ru>

Стандарты саморегулируемой организации 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 НАУФОР

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

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего

Центральный банк Российской Федерации

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора доверительного управления, и дополнительные услуги управляющего, в том числе оказываемые управляющим за дополнительную плату

1. доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
2. ведение индивидуальных инвестиционных счетов в рамках осуществления доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Информация о финансовых услугах, предлагаемых управляющим

1. оказываемые управляющим финансовые услуги, поименованные выше, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
2. денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 дек. 2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
3. ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и Агент, осуществляющий продажу финансовых услуг управляющего клиентам, являются разными юридическими лицами, субъектами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга;
4. деятельность по доверительному управлению ценными бумагами связана с определёнными рисками, которые могут привести к возможным убыткам, в том числе, в связи с приобретением иностранных ценных бумаг, дефолтом эмитентов и др.;

5. получение дохода по договору доверительного управления не гарантируется;
6. доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
7. в деятельности управляющего возможно наличие конфликта интересов, общий характер и(или) источник которых реализуется в частности в наличии возможного конфликта интересов управляющего при осуществлении управления имуществом, переданным клиентом в доверительное управление, и интересов клиента управляющего, а также конфликта интересов разных клиентов управляющего.

Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения

Дистанционно – пройти процедуру регистрации через учетную запись на портале Госуслуги и зарегистрироваться в личном кабинете на сайте управляющего, либо обратиться в один из офисов агентов управляющей компании — координаты указаны в разделе «Офисы». Перечень необходимых документов приведен в Договоре доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма) либо в Договоре доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета

Способы защиты прав получателя финансовых услуг

Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из заключенных договоров или в связи с ними, подлежат урегулированию между сторонами в досудебном (внесудебном) порядке путем переговоров, в претензионном порядке. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Получатель финансовых услуг, кроме того, вправе обратиться для защиты своих прав в саморегулируемую организацию (НАУФОР), членом которой является управляющая компания, либо в Службу Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Способы и адреса направления обращений (жалоб) управляющему, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего

1. путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5;
2. путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: <https://clients.open-am.ru/>;
3. путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке <https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/> и <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>;
4. путем направления письменного обращения (жалобы) почтой в НАУФОР по адресу: 129010, город Москва, 1-й Коптельский пер., д.18 стр.1 либо на сайте НАУФОР <http://www.naufor.ru>;
5. путем направления обращения (жалобы) в электронной форме через интернет-приемную Банка России на сайте <https://cbr.ru>;
6. путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru
7. путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке <https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/>.

Способы и порядок изменения условий договора доверительного управления, в

Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в Договор в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Учредителем

том числе в результате внесения управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления.

управления или последующего одобрения Учредителем управления, в том числе в результате внесения изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления.

Изменения, внесенные Доверительным управляющим в Договор, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 10 рабочих дней со дня раскрытия Доверительным управляющим новой редакции Договора на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.open-am.ru, а если больший период времени для их вступления в силу предусмотрен документом, утверждающим соответствующие изменения, то в день, указанный при раскрытии новой редакции Договора на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.open-am.ru. В случае несогласия Учредителя управления с изменениями или дополнениями, вносимыми Доверительным управляющим в Договор, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном Договором.