ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И КЛИЕНТОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Смарт капитал»
при осуществлении деятельности по управлению паевыми
инвестиционными фондами

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» (далее – управляющая компания).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «Смарт капитал».

Полное наименование на английском языке: Smart Capital Asset Management Limited Liability Company.

Сокращенное наименование на английском языке: Smart Capital Asset Management LLC.

Информация о лицензии: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01074, выдана бессрочно на основании решения Банка России от 05.05.2023.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1227700855216.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9703123796.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (место нахождения, адрес офиса и адрес места обслуживания получателей финансовых услуг): 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округПресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. 1/4.

Номер телефона: +7-499-842-50-95.

Адрес электронной почты: office@smart-cap.ru.

Адрес для направления письменного требования о получении рассылки (об отписке от рассылки) о раскрываемой информации по управляющей компании и по паевым инвестиционным фондам, не предназначенным для квалифицированных инвесторов: office@smart-cap.ru.

Адрес сайта в сети «Интернет»: www.smart-cap.ru.

Информация о лицензирующем органе и органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющей компании: лицензирующим органом и органом, осуществляющим контроль и надзор за деятельностью управляющей компании, является Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов: 8-800-300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7-499-300-30-00 (в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Информация о членстве в саморегулируемой организации: управляющая компания – член саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Адрес сайта НАУФОР в сети «Интернет»: https://naufor.ru/.

Стандарты НАУФОР, которыми руководствуется управляющая компания: https://naufor.ru/tree.asp?n=16043

Сведения о Базовом стандарте 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, утвержденного Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33 (далее – Стандарт): со Стандартом можно ознакомиться на сайте НАУФОР https://naufor.ru/tree.asp?n=22348.

Дни и часы приема получателей финансовых услуг: по рабочим дням с понедельника по четверг с 10.00 до 19.00, по пятницам с 10.00 до 17.45. Без перерыва.

О способах и адресах направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг в управляющую компанию: письменные обращения (жалобы) принимаются лично, по электронной почте office@smart-cap.ru или почтой по адресу: 123242, г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. 1/4.

О способах и адресах направления обращений получателей финансовых услуг в НАУФОР: путем направления письменного обращения почтой по адресу: 129090, РФ, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1, или через личный кабинет (для членов НАУФОР) https://naufor.ru/lk.

О способах и адресах направления обращений получателей финансовых услуг в Банк России: путем направления письменного обращения почтой по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 или через Интернет-приемную на сайте Банка России https://www.cbr.ru/Reception.

О способах защиты прав получателей финансовых услуг.

В случае поступления от получателя финансовых услуг претензии в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением договора доверительного управления, с нарушением положений правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, управляющая компания обеспечивает рассмотрение такой претензии в порядке, предусмотренном разделом 6 Положения о взаимодействии с получателями финансовых услуг, а также прилагает дополнительные усилия для урегулирования претензии посредствомпроведения переговоров с получателем финансовых услуг.

В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров и в установленном порядке рассмотрения поступивших претензий, признаваемым сторонами в качестве досудебного порядка урегулирования разногласий сторон, спор может быть передан управляющей компанией на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы (для споров с юридическими лицами) либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения управляющей компании (для споров с физическими лицами).

В случае заключения между управляющей компанией и получателем финансовых услуг соглашения о применении процедуры медиации или наличия в договоре доверительного управления и (или) в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение споров между управляющей компанией и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193- ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Тестирование управляющей компанией физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Тестирование проводится управляющей компанией в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном разделом 8 Положения о взаимодействии с получателями финансовых услуг.

Способы предоставления уведомления об оценке результатов тестирования.

Управляющая компания уведомляет тестируемое лицо об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 4 к Положению о взаимодействии с получателями финансовых услуг, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования, одним из следующих способов:

- предоставлением лично – в данном случае тестируемое лицо собственноручно проставляет дату, время, свои ФИО и подпись на копии уведомления;
- направлением заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- направлением по электронной почте, указанной тестируемым лицом в форме, установленной Приложением № 3 к Положению о взаимодействии с получателями финансовых услуг.

Уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте (далее - уведомление о рисках), предусмотренное пунктом 2 статьи 21.1 Федерального от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: уведомление о рисках предоставляется управляющей компанией физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, при получении отрицательных оценок результатов тестирования, не позднее одного рабочего дня с даты подачи заявки на выдачу инвестиционных паев.

Способы предоставления уведомления о рисках получателю финансовых услуг.

Управляющая компания направляет уведомление о рисках получателю финансовых услуг одним из следующих способов:

- предоставлением лично – в данном случае тестируемое лицо собственноручно проставляет дату, время, свои ФИО и подпись на копии уведомления;
- направлением заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- направлением по электронной почте, указанной тестируемым лицом в форме, установленной Приложением № 3 к Положению о взаимодействии с получателями финансовых услуг.
- **Заявление получателя финансовых услуг о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования** по форме, установленной Приложением № 6 к Положению о взаимодействии с получателями финансовых услуг, подается получателем финансовых услуг или его уполномоченным представителем в офисе управляющей компании или агента по выдаче и погашению инвестиционных паев.

Заявление о принятии рисков, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается.

Способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент).

Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов, выбранных заявителем:

- предоставлением лично – в данном случае заявитель собственноручно проставляет дату, время, свои ФИО и подпись на копии уведомления;
- направлением заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- направлением по электронной почте, указанной заявителем в заявлении о признании его квалифицированным инвестором, – в данном случае управляющая компания подписывает уведомление квалифицированной электронной подписью.

Порядок информирования управляющей компанией клиента-физического лица, признанного управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр) в соответствии с Регламентом.

Управляющая компания *не менее одного раза в год* информирует клиента - физическое лицо, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица указанную информацию путем ее размещения на сайте управляющей компании.

Заявление об исключении из Реестра подается по примерной форме, установленной в Приложении № 8 к Регламенту.

Заявление об исключении из Реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем *на бумажном носителе* по адресу управляющей компании.

Заявление об исключении из Реестра, направленное почтой, факсом или курьером, не принимается.

Порядок информирования управляющей компанией клиента об отказе от проведения операции.

В случае принятия управляющей компанией решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, управляющая компания предоставляет клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию в письменной форме о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее *пяти рабочих дней* со дня принятия решения об отказе от проведения операции одним из следующих способов (по выбору управляющей компании):

- почтовым отправлением или курьерской службой;
- вручением под роспись;
- в форме электронных документов и (или) электронных образов документов.

В данном письме в обязательном порядке должно содержаться указание на право клиента представить в любое структурное подразделение управляющей компании документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции и о способах их представления.