ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И КЛИЕНТОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Смарт капитал»
при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
по управлению ценными бумагами

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

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 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14298-001000, выдана бессрочно на основании решения Банка России от 01.07.2026.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1227700855216.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9703123796.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (место нахождения, адрес офиса управляющего 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 сайта в сети «Интернет»: www.smart-cap.ru.

Информация о лицензирующем органе и органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего: контроль и надзор за деятельностью управляющего осуществляет 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: управляющий – член саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Адрес сайта НАУФОР в сети «Интернет»: https://naufor.ru/.

Стандарты НАУФОР, которыми руководствуется управляющий: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042.

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.

Управляющий оказывает следующие финансовые услуги на основании договора доверительного управления: доверительное управление имуществом учредителя управления – ценными бумагами, денежными средствами в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дополнительные финансовые услуги управляющим не оказываются.

С порядком получения финансовой услуги и перечнем документов, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг, можно ознакомиться в местах обслуживания получателей финансовых услуг.

С содержанием условий договора доверительного управления и внутренними документами управляющего можно ознакомиться на сайте управляющего https://smart-cap.ru/raskrytie-

informaczii/doveritelnoe-upravlenie/.

О способах и адресах направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг управляющему: 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 обращения в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением договора доверительного управления, управляющий обеспечивает рассмотрение такого обращения в порядке, предусмотренном разделом 6 Положения о взаимодействии с получателями финансовых услуг при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами, а также прилагает дополнительные усилия для урегулирования посредством проведения переговоров с получателем финансовых услуг.

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

В случае заключения между управляющим и получателем финансовых услуг соглашения о применении процедуры медиации или наличия в договоре доверительного управления ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение споров между управляющим 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)».

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

Управляющий 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 управляющий подписывает уведомление квалифицированной электронной подписью.

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

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

- о праве клиента подать заявление управляющему 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 управляющему заявления об исключении из Реестра.

Управляющий доводит до сведения клиента – физического лица указанную информацию путем ее размещения на сайте управляющего.

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 управляющего.

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

Порядок информирования управляющим клиента об отказе от проведения операции.

В случае принятия управляющим 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, управляющий 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 управляющего):

- 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 управляющего документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции и о способах их