

Информация, подлежащая предоставлению получателям финансовых услуг для ознакомления в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 N КФНП-33)

1.

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее по тексту – Управляющий)

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО УК «Первая»

Полное фирменное наименование на английском языке: First Asset Management, Joint-Stock Company

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: First Asset Management, JSC

2.

Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40.

Адрес электронной почты: info@first-am.ru

Контактный телефон: +7 (495) 258 05 34

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.first-am.ru

3.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и наименование органа, выдавшего лицензию: Лицензия № 045-06044-001000 от 07.06.2002 года, выдана без ограничения срока действия ФКЦБ России

4.

Членство в саморегулируемой организации: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»: www.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 брокеров (www.naufor.ru/tree.asp?n=18276)

5.

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего: Центральный банк Российской Федерации (Банк России), адрес: Российская Федерация, 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон: 8 800 300-30-00

6.

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора доверительного управления, и дополнительные услуги Управляющего, в том числе оказываемые Управляющим за дополнительную плату: По договору доверительного управления оказываются услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами. Дополнительные услуги, в том числе за дополнительную плату, не оказываются.

7.

Порядок получения финансовой услуги, в том числе информация о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:

Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом клиентов - физических и юридических лиц, на основании договора доверительного управления (далее – Договор).

Заключение Договора с физическим лицом осуществляется путем присоединения физического лица к Условиям доверительного управления активами Управляющего, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети «Интернет» (далее – Условия).

Заключение Договора с юридическим лицом осуществляется путем подписания отдельного Договора между Управляющим и юридическим лицом.

Если доверительное управление осуществляется в соответствии с индивидуальной инвестиционной стратегией, клиент предоставляет анкету для определения инвестиционного профиля по форме, предусмотренной Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Управляющего, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети «Интернет».

Если Договором предусмотрено приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и клиент не является квалифицированным инвестором в силу закона, клиент представляет документ, подтверждающий присвоение ему статус квалифицированного инвестора.

Для заключения Договора клиенты должны пройти процедуру идентификации (упрощенной идентификации клиента – физического лица), представив следующие документы.

Физические лица: документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, свидетельство ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), свидетельство о регистрации по месту жительства при отсутствии паспорта; паспорт иностранного гражданина и миграционная карта (если ее наличие необходимо) для иностранных граждан; разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца для лиц без гражданства.

Юридические лица: документы, перечень которых раскрыт на официальном сайте Управляющего www.first-am.ru.

В применимых случаях в целях исполнения Постановления Правительства РФ № 693 от 16.06.2018 года клиенты предоставляют документы и сведения, подтверждающие налоговое резидентство.

8.

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

А. Обращения (жалобы) Управляющему могут быть поданы одним из нижеуказанных способов.

Физическими и юридическими лицами:

Непосредственно Управляющему по адресу Управляющего, в том числе почтовым отправлением, либо на официальный адрес электронной почты Управляющего: info@first-am.ru;

Через агента ПАО Сбербанк:

- по адресам офисов продаж ПАО Сбербанк, перечень которых размещен на официальном сайт Управляющего в сети «Интернет», в том числе почтовым отправлением;
- посредством сервиса «СберБанк Онлайн» или мобильного приложения «СберБанк Онлайн»,
- посредством звонка по номеру телефона: 900.

Б. Обращения (жалобы) в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) могут быть поданы по адресу НАУФОР, в том числе почтовым отправлением, или через личный кабинет НАУФОР по адресу: <https://www.naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710>.

В. Обращения (жалобы) в Банк России могут быть поданы по адресу Банка России, в том числе почтовым отправлением, либо через интернет-приемную Банка России по адресу: <https://www.cbr.ru/Reception/>

9.

Способы 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: Защита прав получателей финансовых услуг по договорам доверительного управления, заключенным с Управляющим, осуществляется во внесудебном порядке путем проведения переговоров, направления обращений, жалоб или претензий, а также в судебном порядке.

10.

Способы и порядок изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления.

Договоры доверительного управления, заключенные с физическими лицами, могут быть изменены:

- по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору;
- Управляющим в одностороннем порядке путем внесения изменений и/или дополнений в Условия в порядке, предусмотренном п. 1.11 и п. 1.12 Условий.

Способы и порядок изменения договоров доверительного управления с юридическими лицами определяются условиями таких договоров.