

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

1. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (далее по тексту – Управляющий).

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Полное фирменное наименование на английском языке: «SIGNAL MANAGEMENT» LIMITED LIABILITY COMPANY.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «SIGNAL MANAGEMENT» LLC.

2. Адрес (место нахождения) ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, зд. 3, под. 9, помещение 2501.

Дополнительные офисы ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»: отсутствуют.

Адрес электронной почты: go@signal-am.com

Контактный телефон: +7 (495) 797-80-65

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.signal-am.com

3. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и наименование органа, выдавшего лицензию: Лицензия № 045-13726-01000 от 17.01.2013г., выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

В настоящее время ФСФР России не существует, преемником является Центральный банк Российской Федерации (Банк России), адрес: Российская Федерация, 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон: 8 800 300-30-00.

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 инвесторов для управляющих размещен на сайте НАУФОР (<http://naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409>).

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: Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги. Дополнительные услуги, в том числе за дополнительную плату, не оказываются.

7. Порядок получения, место получения и возможное время получения финансовой услуги, в том числе информации о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:

Управляющий осуществляет встречи с потенциальными клиентами и прием и/или передачу документов по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, зд. 3, под. 9, помещение 2501 с 10:00 до 17:00 с

понедельника по пятницу, за исключением дат, объявленных государственными праздниками. Свое намерение о встрече потенциальному или действующему клиенту необходимо сообщить заранее по телефону Управляющего (495) 797-8065 для заказа соответствующего пропуска (в офисном центре действует пропускной режим, проход без пропуска невозможен).

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

Доверительное управление осуществляется в соответствии с индивидуальной инвестиционной стратегией, согласованной получателем финансовых услуг и Управляющим, на основании данных Анкеты для определения инвестиционного профиля и пожеланий получателя финансовых услуг, и включенной в Договор (Приложение 1 Условия осуществления доверительного управления).

Для заключения Договора получатель финансовых услуг должен пройти процедуру идентификации (упрощенной идентификации клиента – физического лица), представив Анкету (Приложения 2а/2б/2в/2г/2д к Договору размещены на сайте Управляющего https://signal-am.com/wp-content/uploads/2021/09/tipovoy_dogovor.docx), и следующие документы:

- физические лица предоставляют 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 миграционную карту (если ее наличие необходимо) для иностранных граждан; разрешение на временное проживание; вид на жительство; удостоверение беженца для лиц без гражданств.
- юридические лица предоставляют документы, перечень которых приведен в Приложении 3 к Договору (размещено на сайте Управляющего https://signal-am.com/wp-content/uploads/2021/09/tipovoy_dogovor.docx).

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

После успешной идентификации получатель финансовых услуг предоставляет Управляющему Анкету для определения инвестиционного профиля по форме, предусмотренной Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиентов ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», размещенным на официальном сайте Управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://signal-am.com/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F-12.24-final.pdf>.

После прохождения процедуры идентификации, перед заключением Договора, Управляющий предоставляет получателю финансовых услуг декларации о возможных рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора (далее - Декларации), в двух экземплярах. После ознакомления с Декларациями получатель финансовых услуг подписывает и возвращает один экземпляр Управляющему.

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

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: непосредственно Управляющему по адресу: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, зд. 3, под. 9, помещение 2501, либо на официальный адрес электронной почты Управляющего: go@signal-am.com;

Б. Обращения (жалобы) в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) могут быть поданы по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1, либо через личный кабинет НАУФОР по адресу: <https://naufor.ru/lk/>.

В. Обращения (жалобы) в Банк России могут быть поданы по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, 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 могут быть изменены по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.