

Информация Акционерного общества ВТБ Капитал Управление активами (далее - управляющий) в соответствии с требованиями Базового стандарта 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)

Полное фирменное наименование управляющего на русском языке
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
Сокращенное фирменное наименование управляющего на русском языке
АО ВТБ Капитал Управление активами
Полное фирменное наименование управляющего на английском языке
Joint-Stock Company VTB Capital Asset management
Сокращенное фирменное наименование управляющего на английском языке
JSC VTB Capital Asset management
Информация об используемом знаке обслуживания

Адрес управляющего, адрес офиса управляющего, адрес электронной почты, контактный телефон, адрес официального сайта управляющего в сети "Интернет"
РФ, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I, am@vtbcapital.com, (495) 725-55-40, режим работы офиса управляющего: ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней, в офисе управляющего установлен пропускной режим, посещение офиса осуществляется по предварительной записи. Адрес официального сайта управляющего в сети "Интернет" https://www.vtbcapital-am.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (номер, дата выдачи и срок действия лицензии)
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10038-001000, выдана 20.03.2007, без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (наименование, адрес и телефоны)
Лицензия выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы Центральному банку Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-ФЗ. Адрес Центрального банка Российской Федерации (в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Банка России в сети "Интернет": http://www.cbr.ru): город Москва, улица Неглинная, дом 12; контактные телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00
Членство в саморегулируемой организации (наименование саморегулируемой организации, адрес сайта в сети "Интернет", информация о стандартах саморегулируемой организации по защите прав и интересов получателей финансовых услуг)
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР); адрес официального сайта в сети "Интернет": https://naufor.ru/ ; информация о Базовом стандарте 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) размещена на официальном сайте НАУФОР в сети "Интернет" https://naufor.ru/tree.asp?n=16042
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Финансовые услуги, оказываемые на основании договора доверительного управления, и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых управляющим за дополнительную плату
Услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения
1. Порядок предоставления финансовой услуги юридическому лицу: - управляющий направляет получателю финансовой услуги перечень документов, необходимых для прохождения процедуры "знай своего клиента" и проект договора доверительного управления с целью его согласования; - получатель финансовой услуги предоставляет запрашиваемые документы и согласовывает проект договора доверительного управления либо направляет дополнения и комментарии к нему; - управляющий проводит процедуру идентификации получателя финансовой услуги; - в случае наличия у получателя дополнений и комментариев к проекту договора доверительного управления, управляющий осуществляет внутреннее согласование предложенных изменений; - управляющий направляет получателю финансовой услуги редакцию проекта договора доверительного управления, согласованную со своей стороны; - получатель финансовой услуги подписывает анкету об определении инвестиционного профиля; - в случае, если Стратегия управления предполагает наличие инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, получатель финансовой услуги предоставляет необходимые документы для подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора - управляющий формирует и направляет уведомление о признании получателя финансовой услуги квалифицированным инвестором - получатель финансовой услуги и управляющий осуществляют подписание согласованной редакции договора доверительного управления;- управляющий осуществляет открытие необходимой инфраструктуры в рамках договора доверительного управления; - получатель финансовой услуги передает активы в доверительное управление; - управляющий формирует инвестиционный портфель в рамках договора доверительного управления; - управляющий регулярно предоставляет бухгалтерскую и управленческую отчетность получателю финансовой услуги

2. Порядок предоставления финансовой услуги физическому лицу: 2.1 получатель финансовой услуги предоставляет: - информацию о параметрах инвестирования (сумма и валюта инвестирования, стратегия) - паспорт - банковские реквизиты - ИНН, Страна налогового резидентства, Является ли Клиент налоговым резидентом США - адрес электронной почты, телефон - документы, отвечающие требованиям квалификации 2.2 После прохождения процедуры идентификации получатель финансовой услуги получает для подписания: - Соглашение о присоединении к Договору доверительного управления активами Физического лица - Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента - физического лица квалифицированного инвестора - Анкета физического лица / индивидуального предпринимателя - Форма самосертификации налогового резидентства физического лица - Заявление Управляющему о признании квалифицированным инвестором физического лица - Форма W8ben (в случае инвестирования в валютную стратегию) 2.3. После подписания документов с обеих сторон: - Управляющий завершает процедуру идентификации и квалификации Клиента - Управляющий регистрирует Клиента в Кабинете Клиента - Управляющий размещает в Кабинете Клиента Анкету для определения Инвестиционного профиля Клиента - физического лица квалифицированного инвестора; Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором; Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (при отсутствии Кабинета Клиента на момент уведомления направляет на адрес электронной почты, указанный в договоре ДУ) - Управляющий открывает расчетные и ДЕПО счета , предоставляет реквизиты Клиенту - Клиент передает активы в управление, в случае передачи ценных бумаг подписывает Форму Уведомление о намерении передать Активы в управление - Управляющий формирует портфель Клиенту в соответствии со стратегией управления - Управляющий ежеквартально размещает в Кабинет Клиента Отчет о деятельности Управляющего и Расчет вознаграждения управляющего за отчетный период.
Способы и адреса направления обращений (жалоб) управляющему В офисе управляющего по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I либо почтовым отправлением по адресу местонахождения управляющего: Рф, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I. Через личный кабинет на официальном сайте управляющего в сети "Интернет" https://online.vtbcapital-am.ru/auth/
Способ и адрес направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Национальной ассоциации участников фондового рынка (СРО НАУФОР), жалобы направляются через личный кабинет саморегулируемой организации: https://naufor.ru/tree.asp?n=15043&hk=20180726; https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710
Способы и адреса направления обращений (жалоб) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Банка России, жалобы и обращения направляются в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего, через раздел сайта Интернет-приемная Банка России: https://www.cbr.ru/Reception/
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, процедуре медиации (при их наличии) Способы защиты прав получателя финансовых услуг: 1) Защита прав получателя финансовых услуг управляющим путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовых услуг в соответствие с требованиями законодательства и требованиями договора между управляющим и получателем финансовых услуг; 2) Защита прав получателя финансовых услуг получателем финансовых услуг: 2.1 путем направления управляющему жалоб, обращений, претензий, связанных с действиями (бездействием) управляющего; 2.2. путем направления обращений в СРО и Банк России с жалобами и заявлениями на действия(бездействия) управляющего; 2.3. путем медиации в рамках досудебного урегулирования спора; 2.4. путем обращения в суд с исками на действия (бездействие) управляющего; 2.5 иными способами, разрешенными законодательством.
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 https://www.vtbcapital-am.ru/about/disclosure/security/