

Информация для получателей финансовых услуг при осуществлении Банком «ВБРР» (АО) деятельности по управлению ценными бумагами

Управление ценными бумагами Клиентов осуществляется Банком «ВБРР» (АО) (далее – Банк) в соответствии с Договором доверительного управления (далее – Договор). Заключение Договора осуществляется при соблюдении следующих обязательных условий:

- предоставление заинтересованным лицом Анкеты и комплекта документов для заключения Договора;
- наличие у заинтересованного лица расчетного счета в Банке либо наличие полного комплекта документов для его открытия.

Методика Банка по оценке стоимости объектов доверительного управления, Методика Банка по определению инвестиционного профиля учредителя управления, Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, а так же Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг при заключении Договора размещены на сайте Банка в сети Интернет www.vbrr.ru.

Изменения и дополнения к Договору возможны по соглашению между Банком и Клиентом и действительны при условии составления их в письменной форме и подписания обеими сторонами. С целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями документов, ссылка на которые содержится в Договоре, Клиенту необходимо посещать официальный сайт Банка в сети Интернет.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ДОГОВОРА

Банк предоставляет услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Финансовые услуги, оказываемые Банком в рамках Договора, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов (депозитов). Денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХ

Управление ценными бумагами Клиентов осуществляется Банком на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-13676-001000 от 22 мая 2012 года, выданной ФСФР России без ограничения срока действия.

Полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка по управлению ценными бумагами осуществляет Центральный банк Российской Федерации. Место нахождения и почтовый адрес Центрального банка Российской Федерации: Российская Федерация, 107015, Москва, улица Неглинная, дом 12. Телефон Центрального банка Российской Федерации 8 800 300 30 00, +7 (499) 300-30-00. Сайт Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет – www.cbr.ru.

Банк является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА). Место нахождения и почтовый адрес Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»: Российская Федерация, 107045, Москва, Большой Сергиевский переулок, 10. Телефон и адрес электронной почты Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» +7 (495) 980-98-74, E-mail: info@nfa.ru. Сайт Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» в сети Интернет – www.nfa.ru. На сайте СРО НФА размещены стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг.

Клиенты Банка, а также потенциальные получатели финансовых услуг Банка (в рамках доверительного управления) могут подавать обращения (заявления, жалобы, запросы) в СРО НФА и/или Центральный банк Российской Федерации любым из способов, указанных на официальных сайтах СРО НФА, Банка России в сети Интернет, используя приведенную выше контактную информацию.

ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ ОБРАЩЕНИЯ В БАНК

Клиенты Банка и потенциальные получатели финансовых услуг (в рамках доверительного управления) могут направлять обращения (заявления, жалобы, запросы) любым из способов, указанных на сайте Банка в сети Интернет www.vbrr.ru, а также почтовым отправлением по месту нахождения головного Банка – 129594, Москва, Суцешский вал, д. 65, корпус 1.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Договором устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих при исполнении Договора. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры с Клиентами передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. При рассмотрении в суде споров по искам или заявлениям о защите прав и законных интересов Клиентов Банк России вправе вступить в процесс по своей инициативе для предоставления заключения по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей и для защиты прав Клиентов. В целях защиты прав и законных интересов Клиентов Банк России вправе обращаться в суд с соответствующими исками и заявлениями.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Учредитель управления — российское юридическое лицо предоставляет Банку следующие документы: устав в действующей редакции с изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенная копия); карточка (нотариально удостоверенную копия карточки) с образцами подписей и оттиска печати; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г., или свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 01 июля 2002г (нотариально удостоверенная копия); свидетельство о регистрации изменений, вносимых в устав или листы записи ЕГРЮЛ (нотариально удостоверенная копия); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия); письмо Госкомстата (нотариально удостоверенная копия); доверенность, выданная лицу, уполномоченному подписывать Договор, если Договор подписывает лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом организации (нотариально удостоверенная копия); лицензия на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность организации подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия); выписка из протокола заседания уполномоченного органа управления организации, в котором зафиксировано решение об избрании руководителя организации, в случае, если срок полномочий руководителя ограничен Уставом - выписка из протокола заседания уполномоченного органа управления организации, в котором зафиксировано решение, подтверждающее полномочия данного лица (копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации); документы (приказы, решения и т.п.), подтверждающие назначение на должность и устанавливающих право подписи (полномочия) лиц, указанных в карточке с образцами подписей (руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя и т.п.) (копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации); выписка из ЕГРЮЛ, действующую на текущую дату, но не позднее 1 месяца (нотариально удостоверенную копия или копия, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью).

Для филиалов организаций, помимо вышеуказанных документов, обязательно предоставление следующих документов: доверенность, выданная организацией руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия (нотариально удостоверенная копия); положение о филиале в действующей редакции (нотариально удостоверенная копия).

Учредитель управления — иностранное юридическое лицо предоставляет Банку следующие документы: документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента Российской Федерации по законодательству страны его регистрации, в частности, учредительные документы, лицензии (при наличии) и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента Российской Федерации (нотариально удостоверенные копии); выписка из реестра (торгового реестра, реестра юридических лиц или иного реестра, подтверждающего деятельность юридического лица) (нотариально удостоверенная копия); положение о филиале (представительстве) в действующей редакции, если Договор заключает от имени юридического лица – нерезидента Российской Федерации руководитель его филиала (представительства) (нотариально удостоверенная копия); альбом образцов подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица – нерезидента Российской Федерации (оригинал или нотариально удостоверенная копия); документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица –нерезидента Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия); доверенность, выданная лицу, уполномоченному подписывать Договор, если Договор подписывает лицо, не являющееся руководителем организации (нотариально удостоверенная копия); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии) (нотариально удостоверенная копия).

В случае заключения Договора, а также осуществления прав и обязанностей по Договору представителем Клиента, дополнительно представляются следующие документы (оригиналы или нотариально удостоверенные копии): доверенность, выданная представителю и содержащая полномочия на совершение необходимых действий; документы представителя (если представитель — гражданин России): паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство представителя; документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) представителя в Российской Федерации; свидетельство о постановке представителя на учет в налоговом органе (при наличии); документы представителя (если представитель – иностранный гражданин или лицо без гражданства): документ, удостоверяющий личность и гражданство представителя (паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство); миграционная карта представителя; документ, подтверждающий право представителя на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации); свидетельство о постановке представителя на учет в налоговом органе (при наличии).

Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории Российской Федерации, государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции), государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г. (если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью). Легализация документов также не требуется в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.).

Консультации по вопросам доверительного управления в Банке осуществляют специалисты Департамента финансовых рынков Банка по телефону 8-495-933-03-43 (добавочный 2418).