Информация Общества с ограниченной ответственностью Сбережения плюс (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

Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

Сокращенное фирменное наименование управляющего на русском языке

ООО Сбережения плюс

Полное фирменное наименование управляющего на английском языке

Savings plus Limited

Сокращенное фирменное наименование управляющего а английском языке

Savings plus Ltd

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 38.46, info@savingsim.ru, +7 (495) 725-52-54, 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://savingsim.ru

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (номер, дата выдачи и срок действия лицензии)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14125-001000, выдана 01.03.2022, без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (наименование, адрес и телефоны)

Лицензия выдана Центральным банком Российской Федерации. 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 договора 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 резиденства физического лица
- Заявление Управляющему о признании квалифицированным инвестором физического лица
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.

Способы и адреса направления обращений (жалоб) управляющему

В офисе управляющего по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 38, помещ. 38.46 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 38.46.

Через личный кабинет на официальном сайте управляющего в сети "Интернет"

https://online.savingsim.ru/

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.savingsim.ru/ru/about/trust-management-information-disclosure/#tab_1