

Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - Агент):

Наименование: Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление банковских операций: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-03476-100000 от 07.12.2009, выданная ФСФР России, срок действия: без ограничения срока действия. Генеральная лицензия Банка России № 1978 от 06.05.2016.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739555282.

Место нахождения (адрес): г. Москва.

Адрес местонахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 12.12.2019.

Сведения о паевом инвестиционном фонде, в отношении которого осуществляются функции Агента: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814 (далее – Правила Фонда)).

Сведения о месте приема Агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев:

№ п/п	ДО	Адрес	Контактный номер телефона
1	Дополнительный офис "Бизнес-центр "Подольский"	142114, Московская область, г. Подольск, ул. Кл. Готвальда, 8	+7 495 777-4-888
2	Дополнительный офис "Бизнес-центр "Цветной бульвар"	127051, г. Москва, Цветной бульвар, 32, 1	+7 495 777-4-888
3	Дополнительный офис "Благовещенский"	675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 2	+7 495 777-4-888
4	Дополнительный офис "Кемеровский"	650000, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Советский, 48а	+7 495 777-4-888
5	Дополнительный офис "Комендантский"	197371, г. Санкт-Петербург, проспект Комендантский, 13 корп. 1 литера А, пом. 7-Н	+7 495 777-4-888
6	Дополнительный офис "Озерки"	194356, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 124 корп. 1, литера А, пом. 75-Н	+7 495 777-4-888
7	Дополнительный офис "Отделение "Академика Янгеля"	117534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, 2	+7 495 777-4-888
8	Дополнительный офис "Отделение "Академическое"	117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, 5/9	+7 495 777-4-888

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

Правилами доверительного управления фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

9	Дополнительный офис "Отделение "Бабушкинское"	129327, г. Москва, ул. Менжинского, 21	+7 495 777-4-888
10	Дополнительный офис "Отделение "Баррикадное"	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, 19, стр. 1	+7 495 777-4-888
11	Дополнительный офис "Отделение "Беляево"	117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 47А	+7 495 777-4-888
12	Дополнительный офис "Отделение "Братиславское"	109341, г. Москва, ул. Перерва, 56/2	+7 495 777-4-888
13	Дополнительный офис "Отделение "ВДНХ"	129366, г. Москва, проспект Мира, 182	+7 495 777-4-888
14	Дополнительный офис "Отделение "Войковское"	125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, 13, к. 1, пом. 10/1	+7 495 777-4-888
15	Дополнительный офис "Отделение "Зеленоградское"	124683, г. Москва, город Зеленоград, корп. 1522	+7 495 777-4-888
16	Дополнительный офис "Отделение "Коломенское"	115487, г. Москва, проспект Андропова, 26	+7 495 777-4-888
17	Дополнительный офис "Отделение "Красногвардейское"	115573, г. Москва, бульвар Ореховый, 45, корп. 1	+7 495 777-4-888
18	Дополнительный офис "Отделение "Крылатское"	121614, г. Москва, бульвар Осенний, 16, корп. 1	+7 495 777-4-888
19	Дополнительный офис "Отделение "Лефортовское"	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 20	+7 495 777-4-888
20	Дополнительный офис "Отделение "Митинское"	125430, г. Москва, ул. Митинская, 48	+7 495 777-4-888
21	Дополнительный офис "Отделение "Мичуринский проспект"	119192, г. Москва, проспект Мичуринский, 7	+7 495 777-4-888
22	Дополнительный офис "Отделение "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 1	+7 495 777-4-888
23	Дополнительный офис "Отделение "Нева Тауэрс"	123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, 22, стр. 1	+7 495 777-4-888
24	Дополнительный офис "Отделение "Одинцовское"	143005, Московская область, г. Одинцово, шоссе Можайское, 22, пом. I	+7 495 777-4-888
25	Дополнительный офис "Отделение "Отрадное"	127273, г. Москва, ул. Хачатуряна, 20	+7 495 777-4-888
26	Дополнительный офис "Отделение "Преображенская площадь"	107076, г. Москва, ул. Преображенская, 2, корп. 1	+7 495 777-4-888
27	Дополнительный офис "Отделение "Строгинское"	123592, г. Москва, бульвар Строгинский, 7, стр. 1	+7 495 777-4-888
28	Дополнительный офис "Отделение "Тимирязевское"	127322, г. Москва, ул. Яблочкова, 21	+7 495 777-4-888
29	Дополнительный офис "Отделение "Юго-Западное"	119526, г. Москва, проспект Вернадского, 105, корп. 3	+7 495 777-4-888
30	Дополнительный офис "Пышминский"	624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9а	+7 495 777-4-888
31	Дополнительный офис "Центральный"	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 20 литера А	+7 495 777-4-888

32	Мобильный банк «МКБ Онлайн» (система интернет-банкинга, позволяющая осуществлять дистанционное банковское обслуживание)	Юридический адрес ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1	+7 495 777-4-888
----	---	---	------------------

Прием заявок осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и Агентом по телефону или раскрывается иным способом, предусмотренным Правилами Фонда или нормативными актами Банка России.

Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в Правилах Фонда:

Выдача инвестиционных паев Фонда

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом, предусмотренным Правилами Фонда или нормативными актами Банка России.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к Правилам Фонда, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

В дальнейшем выдача инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агенту следующими способами:

- при личном обращении в отделение Агента. Агент на основании представленных документов и информации от физического лица подготавливает документы, необходимые для выдачи инвестиционных паев фонда, в том числе заявку на выдачу инвестиционных паев. Подготовка документов осуществляется посредством агентского программного обеспечения управляющей компании, представляющего из себя web-приложение, обеспечивающее процессы взаимодействия между управляющей компанией и агентами (далее – СПО), и направляет их на подпись физическому лицу в электронном виде. Физическое лицо подает заявку на приобретение инвестиционных паев Агенту в виде электронного документа, при этом физическое лицо подписывает пакет подготовленных документов электронной подписью – простой электронной подписью. Основанием для взаимодействия с Агентом при подаче физическим лицом заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Агентом, определяемые в соответствии с Соглашением об ЭДО.
- Дистанционно, посредством мобильного приложения, используемого Агентом, являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «МКБ онлайн» (далее – Мобильное приложение). Доступ к Мобильному приложению является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в порядке, установленном Агентом. Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного приложения должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Обязательным условием использования Мобильного приложения является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» через Мобильное приложение. Подача заявок посредством Мобильного приложения возможна только в случае наличия у Агента технической возможности по приему таких заявок. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица посредством Мобильного приложения с Агентом является присоединение физического лица к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», размещенному на сайте Агента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Агентом, определяемые в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами Фонда; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче; 4) приостановление выдачи инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев. 6) несоблюдение установленных Правилами Фонда правил приобретения инвестиционных паев; 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения фонда; 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Погашение инвестиционных паев Фонда

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и Агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев согласно приложению к Правилам Фонда.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, № 5 к Правилам Фонда, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агенту следующими способами:

- при личном обращении в отделение Агента. Агент на основании представленных документов и информации от физического лица подготавливает документы, необходимые для погашения инвестиционных паев фонда, в том числе заявку на погашение инвестиционных паев. Подготовка документов осуществляется посредством СПО и направляет их на подпись физическому лицу в электронном виде. Физическое лицо подает заявку на погашение инвестиционных паев Агенту в виде электронного документа, при этом физическое лицо подписывает пакет подготовленных документов электронной подписью – простой электронной подписью. Основанием для взаимодействия с Агентом при подаче физическим лицом заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Агентом, определяемые в соответствии с Соглашением об ЭДО.

- Дистанционно, посредством Мобильного приложения. Доступ к Мобильному приложению является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в порядке, установленном Агентом. Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного приложения должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Обязательным условием использования Мобильного приложения является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» через Мобильное приложение. Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Мобильного приложения с Агентом является присоединение физического лица к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», размещенному на сайте Агента в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством Мобильного приложения, считается дата и время получения электронного документа Агентом, определяемые в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами Фонда; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев; 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда; 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

Обмен инвестиционных паев Фонда

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции»; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации»; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход»; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сканер»; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации»; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход».

Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен.

Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом, предусмотренным Правилами Фонда или нормативными актами Банка России.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 7, № 8 к Правилам Фонда, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агенту следующими способами:

- при личном обращении в отделение Агента. Агент на основании представленных документов и информации от физического лица подготавливает документы, необходимые для обмена инвестиционных паев фонда, в том числе заявку на обмен инвестиционных паев. Подготовка документов осуществляется посредством агентского программного обеспечения управляющей

компании, представляющего из себя вебприложение, обеспечивающее процессы взаимодействия между управляющей компанией и агентами (далее – СПО), и направляет их на подпись физическому лицу в электронном виде. Физическое лицо подает заявку на обмен инвестиционных паев Агенту в виде электронного документа, при этом физическое лицо подписывает пакет подготовленных документов электронной подписью – простой электронной подписью. Основанием для взаимодействия с Агентом при подаче физическим лицом заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО. Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Агентом, определяемые в соответствии с Соглашением об ЭДО.

- Дистанционно, посредством Мобильного приложения. Доступ к Мобильному приложению является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в порядке, установленном Агентом. Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного приложения должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Обязательным условием использования Мобильного приложения является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» через Мобильное приложение. Подача заявок посредством Мобильного приложения возможна только в случае наличия у Агента технической возможности по приему таких заявок. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица посредством Мобильного приложения с Агентом является присоединение физического лица к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», размещенному на сайте Агента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа агентом, определяемые в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного Правилами Фонда; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 3) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем; 4) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке; 5) отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт; 6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев; 7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен; 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом

от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.