Общие сведения об Акционерном обществе
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Содержащаяся в настоящем документе информация раскрывается для целей надлежащего исполнения АО «РЕГИОН ЭсМ» (далее также – управляющий) требований законодательства, Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее – Базовый стандарт ДУ), утвержденного Банком России (Протокол от 28.05.2026 № КФНП-17), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Базовый стандарт ПИФ), утвержденного Банком России (Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33).

На основании договора доверительного управления Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО «РЕГИОН ЭсМ») оказывает следующие финансовые услуги:

• доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000 от 20.09.2005 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам),

• доверительное управление паевыми инвестиционными фондами либо иными активами в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации (на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22.05. 2002 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг)

(далее при совместном упоминании – финансовая услуга).

Органы, выдавшие указанные лицензии (ФСФР и ФКЦБ), упразднены. В настоящее время полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России, 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, тел.: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора).

Дополнительные услуги (в том числе за дополнительную плату) управляющим не оказываются.

Контактные данные управляющего:

Адрес в пределах места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната №7.

Адрес электронной почта: du@region.ru.

Тел.: + 7 495 777 2964, + 7 (495) 2342964, 8 800 234 2964 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц).

Официальный сайт в сети Интернет: www.region-am.ru

АО «РЕГИОН ЭсМ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, www.naufor.ru). При осуществлении доверительного управления управляющий руководствуется Базовым стандартом ДУ, Базовым стандартом ПИФ, а также стандартами НАУФОР, регламентирующими защиту прав и интересов получателей финансовых услуг, размещенными на сайте НАУФОР по адресам https://naufor.ru/tree.asp?n=16043 (стандарты для управляющих компаний ПИФ) и https://naufor.ru/tree.asp?n=16042 (стандарты для управляющих).

Для получения финансовой услуги получатель финансовых услуг должен обратиться к управляющему и предоставить документы, перечень которых установлен в договоре доверительного управления, или документы, которые будут запрошены управляющим на основании действующих внутренних документов управляющего или требований законодательства. Прием документов в рамках заключенных договоров доверительного управления осуществляют лица, действующие от имени управляющего на основании агентского договора, сведения о которых раскрыты на сайте управляющего в сети «Интернет».

Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения устанавливается договором доверительного управления или правилами доверительного управления паевым инвестиционным

фондом и зависит от выбранной стратегии управления, вида, объема передаваемых в доверительное управление активов и других условий договора доверительного управления.

Обращения и жалобы в отношении финансовых услуг, оказываемых управляющим на основании договора доверительного управления, можно направлять следующим образом:

- управляющему на бумажном носителе при личном обращении, посредством почтовой связи или нарочным по адресу в пределах места нахождения ;

- управляющему в электронном виде посредством направления на адрес электронной почты, а также в системе электронного документооборота, используемой между управляющим и получателем финансовых услуг, если такой способ обмена информацией установлен в заключенном с получателем финансовых услуг договоре;

- агентам, действующим от имени управляющего, в местах обслуживания (пунктах приема документов), адреса которых раскрыты на сайте управляющего (данный способ доступен получателям финансовых услуг, заключившим договор с управляющим через соответствующего агента);

- агентам, действующим от имени управляющего, в электронном виде посредством направления в системе электронного документооборота, используемой между агентом и получателем финансовых услуг, если агент имеет техническую возможность предоставления соответствующего функционала (данный способ доступен получателям финансовых услуг, заключившим договор с управляющим через соответствующего агента);

- агентам, действующим от имени управляющего, в электронном виде посредством направления в системе электронного документооборота, используемой между агентом и получателем финансовых услуг, если агент имеет техническую возможность предоставления соответствующего функционала (данный способ доступен получателям финансовых услуг, заключившим договор с управляющим через соответствующего агента);

- в НАУФОР по адресу: г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.18 стр.1 в порядке, установленном Положением о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц Национальной ассоциацией участников фондового рынка;

- в Банк России посредством почтовой отправки по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, 12, либо при личном обращении в Общественную приемную Банка России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 либо в сети «Интернет» через Интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru.

Получатели финансовой услуги могут использовать следующие способы защиты своих прав:

- досудебное урегулирование спора путем направления претензии;

- урегулирование спора путем обращения в суд (если спор не разрешен в претензионном порядке).

Договором доверительного управления могут быть предусмотрены следующие способы и порядок изменения условий такого договора:

- внесение изменений в договор осуществляется управляющим в одностороннем порядке. Изменения договора, вносимые управляющим, вступают в силу в срок, указанный в договоре, и доводятся до сведения получателя финансовых услуг путем размещения на сайте управляющего в сети Интернет www.region-am.ru;

- внесение изменений в договор осуществляется путем составления двустороннего соглашения между управляющим и получателем финансовых услуг.

Внутренние документы управляющего, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, подлежат раскрытию на сайте управляющего в сети Интернет www.region-am.ru и могут быть изменены управляющим в одностороннем порядке.

Изменения в договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом вносятся управляющим самостоятельно в одностороннем порядке, либо после предварительного утверждения владельцами инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ).