

**Сведения (информация) для получателей финансовых услуг
Акционерного общества «Капелла Управление Инвестициями»,
включая клиентов, в том числе квалифицированных инвесторов**

Настоящая информация, представляется Акционерным обществом «Капелла Управление Инвестициями» (далее также – АО «Капелла УИ», Компания) получателям финансовых услуг для ознакомления в соответствии с Базовым стандартом 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, утвержден Банком России 23.09.2021 (протокол № КФНП-33), согласован Комитетом по стандартам 17.09.2021 (далее также – Базовый стандарт КФНП-33).

Фирменное наименование Компании	
Полное фирменное наименование на русском языке	Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке	АО «Капелла УИ»
Полное фирменное наименование на английском языке	Capella Investment Management Joint-Stock Company
Сокращенное фирменное наименование на английском языке	Capella IM JSC
Контактная информация	
Место нахождения управляющей компании	город Москва
Адрес управляющей компании в пределах места нахождения	115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 1
Адрес электронной почты	office@capella-invest.ru
Контактный телефон	+7 499 113-69-55
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	www.capella-invest.ru
Сведения о лицензии и деятельности	
Лицензия	Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер (№) лицензии	21-000-1-01071
Дата выдачи лицензии	04.04.2023
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Сведения о совмещении лицензий	Деятельность Компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами не совмещается с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг по управлению ценными бумагами (в связи с отсутствием совмещения лицензируемых видов деятельности не существует риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении).
Сведения о деятельности	Компания не осуществляет деятельность по управлению иными активами, кроме имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды.
Членство в саморегулируемой организации	
Саморегулируемая организация	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), адрес сайта в сети Интернет: http://naufor.ru/

Применяемый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг

Базовый стандарт 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, утвержден Банком России 23.09.2021 (протокол № КФНП-33), согласован Комитетом по стандартам 17.09.2021 (доступен по адресу в сети Интернет: <http://naufor.ru/tree.asp?n=22348>)

Способы и адреса направления обращений получателем финансовых услуг

(1) в управляющую компанию:

- (а) на бумажном носителе почтовым отправлением, либо лично, либо с нарочным по адресу: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 1; и (или)
- (б) в электронном виде путем направления по адресу электронной почты: office@capella-invest.ru

(2) в саморегулируемую организацию (членом которой является управляющая компания) – Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР):

- (а) на бумажном носителе почтовым отправлением, либо лично, либо с нарочным по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1; и (или)
- (б) в электронном виде посредством Личного кабинета на сайте НАУФОР по адресу в сети Интернет: <https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710>

(3) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью – Центральный банк Российской Федерации (Банк России):

- (а) на бумажном носителе почтовым отправлением, либо лично, либо с нарочным по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; и (или)
- (б) способами, предусмотренными на странице сайта Банка России, в том числе:
 - в электронном виде посредством мобильного приложения «ЦБ онлайн» (за исключением случаев нарушения прав Компанией), доступного для скачивания по адресу в сети Интернет: <https://cbr.ru/reception/>;
 - в устной форме, путем обращения в контактный центр Банка России по телефонам, указанным по адресу в сети Интернет: <https://cbr.ru/reception/>;
 - в электронном виде посредством интернет-приемной Банка России по адресу в сети Интернет: <https://cbr.ru/reception/>;
 - способом, доступным при посещении Общественной приемную Банка России (по предварительной записи) по адресу: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр.1, в порядке, указанном по адресу в сети Интернет: <https://cbr.ru/reception/>.

Порядок информирования клиента о получении его обращения управляющей компанией

Компания информирует клиента о получении обращения путем направления соответствующего сообщения. При этом направление Компанией ответа клиенту на его обращение также является надлежащим информированием клиента о получении обращения. Сообщения направляются клиенту одним из ниже указанных способов:

- на адрес электронной почты, с которого поступило обращение (если применимо);
- на адрес электронной почты, который клиент сообщил при установлении договорных отношений с Компанией;
- на адрес электронной почты, указанный клиентом в обращении.

В случае поступления в Компанию обращения при личном визите клиента по просьбе клиента может быть предоставлена копия обращения с отметками о принятии, что является информированием клиента о получении обращения.

Способы защиты прав получателей финансовых услуг

Способы защиты прав получателей финансовых услуг

Получатель финансовых услуг может осуществить защиту своих прав и законных интересов следующими способами:

- судебный (путем обращения в суд);
- административный (путем обращения в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющей компании);
- внесудебный или досудебный.

Информация о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора

Получатель финансовых услуг имеет возможность до обращения в суд воспользоваться в том числе следующими такими способами досудебного или внесудебного урегулирования спора:

- направление обращение (в том числе в форме претензии) в управляющую компанию и проведение соответствующих переговоров;
- направление обращения (в том числе в форме жалобы) в саморегулируемую организацию и/или в Банк России.

Информация о претензионном порядке урегулирования спора

В случае поступления от получателя финансовых услуг обращения в форме претензии (в том числе в связи с возникновением спора, связанного с защиты прав и интересов, включая нарушение положений правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), Компания обеспечивает рассмотрение такой претензии в претензионном порядке (претензионный порядок урегулирования спора со стороны Компании устанавливается внутренними документами Компании).

Информация о процедуре медиации

Процедура медиации не предусмотрена.

Информация для квалифицированных инвесторов

О праве лица признанного квалифицированным инвестором подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором вправе в любое время подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами. В этом случае такое лицо утрачивает возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Компании, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, составляется заявителем - физическим лицом по форме, приведенной в приложении № 5 к Регламенту признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Капелла Управление Инвестициями», и направляется в Компанию одним из следующих способов в соответствующей форме:

- в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением, либо лично (или через представителя) по адресу: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 1; и (или)
- в электронной форме путем отправления по адресу электронной почты office@capella-invest.ru с адреса электронной почты заявителя, отраженного в реестре лиц, признанных Компанией, квалифицированными инвесторами.

Способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	<p>Уведомление направляется одним или несколькими из следующих (по усмотрению Компании) способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления уведомления:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором; – в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись; – в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица АО «Капелла УИ», на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором. <p>Уведомление направляется/предоставляется не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения заявителя в реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами по форме, установленной Приложением 6 к Базовому стандарту КФНП-33.</p>
--	---

Сведения о способах обмена документами в процессе тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами	
Способы предоставления уведомления об оценке результатов тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте	<p>Уведомление направляются (предоставляются) одним или несколькими из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – путем направления соответствующего электронного документа на адрес электронной почты, сведения о котором содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев; – путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, – или путем вручения под роспись.
Способы предоставления уведомления о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования	<p>Уведомление направляется (предоставляется) одним или несколькими из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – путем направления соответствующего электронного документа на адрес электронной почты, сведения о котором содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев; – путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, – путем вручения под роспись.
Способы направления заявления о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования	<p>Заявление направляется (предоставляется) получателем финансовых услуг в Компанию одним или несколькими из следующих способов по адресу: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> – путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением, либо – путем его вручения под роспись лично (или через представителя) уполномоченному лицу Компании.