

Раскрытие информации для получателей финансовых услуг

Настоящая информация публикуется для получателей финансовых услуг АО Актив 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 брокеров» (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49), «Базовым стандартом 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 № КФНП-39) (ред. от 27.09.2021), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев» (утв. Банком России), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников» (утв. Банком России, протокол от 08.12.2022 № КФНП-43)

1. Общая информация

Полное наименование	Акционерное общество Актив
Сокращенное наименование	АО Актив
Адрес	Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д.43 к.2 литера В, этаж 2, помещ. 31
Дни и часы приема в обособленном подразделении	ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 9-00 до 19-00
Адрес электронной почты	info@aktiv.ru
Контактный телефон	8 (800) 333-85-85, (812) 635-68-65, 635-68-60 Факс: (812) 635-68-64
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	www.aktiv.ru
Лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии	https://aktiv.ru/about в разделе Лицензии ЦБ РФ
Наличие сведений в едином реестре инвестиционных советников	Дата внесения сведений АО Актив в единый реестр инвестиционных советников – 28.05.2019 года
Орган, выдавший лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (его	Лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами выданы Центральным банком Российской Федерации (Банк России).

наименование, адрес и телефоны)	<p>Адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12,</p> <p>Телефоны Контактного центра Банка России:</p> <p>8 (800) 300-30-00 - бесплатно на территории Российской Федерации;</p> <p>+7 (499) 300-30-00 - тарификация в соответствии с тарифами Вашего оператора</p> <p>Адрес сайта: https://www.cbr.ru/</p>
Членство в саморегулируемой организации с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг	<p>АО Актив является членом Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).</p> <p>Адрес сайта СРО НАУФОР: https://naufor.ru/</p> <p>Телефоны СРО НАУФОР: +7 (495) 787-77-74/75, +7 (495) 787-24-85</p> <p>Стандарт по защите прав и интересов получателей финансовых услуг размещен на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042</p>
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера, депозитария, управляющего, инвестиционного советника	<p>Центральный банк Российской Федерации</p> <p>Адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12,</p> <p>Телефоны Контактного центра Банка России:</p> <p>8 (800) 300-30-00 - бесплатно на территории Российской Федерации;</p> <p>+7 (499) 300-30-00 - тарификация в соответствии с тарифами Вашего оператора</p> <p>Адрес сайта: https://www.cbr.ru/</p>

2. Информация о финансовых услугах

О финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату

- Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, связанных с ним дополнительных услугах и тарифах содержится в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив, размещенном на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/customer/> и в Тарифах, размещенных на сайте: <https://aktiv.ru/services/tarify/>

О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения

- Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовой услуги для ее получения, содержится в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив, размещенном на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/customer/>

О финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления, и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых

управляющим за дополнительную плату и о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:

- Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления, связанных с ним дополнительных услугах и тарифах, и порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовой услуги для ее получения содержится в Условиях доверительного управления имуществом АО Актив, размещенном на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/customer/doveritelnoe-upravlenie> и в Тарифах, размещенных на сайте: <https://aktiv.ru/services/tarifyi/>

О финансовых услугах и дополнительных услугах депозитария, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату и о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:

- Информация о финансовых услугах и дополнительных услугах депозитария, в том числе, оказываемых депозитарием за дополнительную плату и порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовой услуги для ее получения содержится в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО Актив, размещенном на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/documents/> и в Тарифах, размещенных на сайте: <https://aktiv.ru/services/tarifyi/>

О финансовых услугах, оказываемых на основании договора об инвестиционном консультировании; о порядке получения финансовой услуги, в том числе о документах, связанных с оказанием инвестиционным советником финансовых услуг, и о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения; о размерах платы за оказание инвестиционным советником финансовых услуг

- Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора об инвестиционном консультировании, о порядке получения финансовой услуги, в том числе о документах, связанных с оказанием инвестиционным советником финансовых услуг, и о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения, о размере платы за оказание инвестиционным советником финансовых услуг содержится в Условиях оказания услуг инвестиционного консультирования АО Актив, размещенных на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/customer/investiczionnoe-konsultirovanie>

О договорах с третьими лицами, предусматривающими выплату вознаграждения за предоставление клиентам индивидуальной инвестиционной рекомендации

- Договора с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам индивидуальной инвестиционной рекомендации, не заключены

О способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, депозитарию, управляющему, инвестиционному советнику в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера, депозитария, управляющего, инвестиционного советника

Способы и адреса направления обращений (жалоб) в АО Актив:

- Общество принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания клиентов по адресу:

Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д.43 к.2 литера В, этаж 2, помещ. 31

- Направление письменного обращения:

- ✉ почтовым отправлением по адресу: Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д.43 к.2 литера В, этаж 2, помещ. 31;

- ✎ через Личный кабинет
- ✎ посредством электронной почты info@aktiv.ru

Общество информирует Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) не позднее следующего рабочего дня, за днем его получения, тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба).

Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР):

- Способы обращения в СРО НАУФОР указаны на сайте СРО НАУФОР <https://naufor.ru/tree.asp?n=4339>
- Адрес СРО НАУФОР: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2

Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк России:

- Способы обращения в Банк России указаны на сайте Банка России <https://cbr.ru/contacts/>, <https://www.cbr.ru/Reception/>
- Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12,
- Телефоны Контактного центра Банка России:
- 8 (800) 300-30-00 - бесплатно на территории Российской Федерации;
- +7 (499) 300-30-00 - тарификация в соответствии с тарифами Вашего оператора;

О способах 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)

- Права получателей финансовых услуг установлены:
 - Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
 - «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49);
 - «Базовым стандартом 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 № КФНП-39);
 - «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев» (утв. Банком России);
 - «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников» (утв. Банком России, протокол от 08.12.2022 № КФНП-43);
 - другими законодательными и нормативными актами РФ.
- Порядок предъявления претензий и разрешения споров содержится в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив, размещенном на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/customer/>

О перечне оснований для отказа в рассмотрении обращений (жалоб) получателей финансовых услуг

Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращений (жалоб) получателей финансовых услуг:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу инвестиционного советника, жизни и (или) здоровью работников инвестиционного советника, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию инвестиционного советника, о чем уведомляется получатель финансовых услуг;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

О способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, доверительного управления, в том числе в результате внесения брокером, управляющим изменений во внутренние документы

- Порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы содержится в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив, размещенном на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/customer/>
- Порядок изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения управляющим изменений во внутренние документы содержится в Условиях доверительного управления имуществом АО Актив, размещенном на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/customer/doveritelnoe-upravlenie>

Об изменении условий осуществления депозитарной деятельности

Порядок изменения условий осуществления депозитарной деятельности содержится в Условиях осуществления депозитарной деятельности <https://aktiv.ru/disclosure/documents/usloviya-osushhestvleniya-depozitarnogo-obsluzhivaniya>

3. АО Актив уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с присоединением к Общему регламенту оказания услуг на финансовом рынке АО Актив, Условиям доверительного управления имуществом АО Актив, в Декларации о рисках. Предупреждения, заверения и гарантии Общества, размещенной на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/>

4. Документы и их копии, предоставляемые АО Актив по запросу получателя финансовых услуг

- Документы и их копии, предоставляемые АО Актив по запросу получателя финансовых услуг описаны в Уведомление о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных, размещенном на сайте: <https://aktiv.ru/disclosure/customer/>