**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ**

**В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ[[1]](#footnote-1)**

1. Полное фирменное наименование Банка на русском языке:

**Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»**

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке:

**АО «БАНК СГБ»**

Полное фирменное наименование Банка на английском языке:

**Joint-Stock Company «SEVERGAZBANK»**

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке:

**«BANK SGB» JSC**

2. Знак обслуживания:

**Отсутствует**

3. Адрес Банка:

**160001, область Вологодская, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3**

Адреса офисов Банка:

**Список отделений Банка раскрыт на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу:**

[**https://www.severgazbank.ru/bankomats/?SECTION\_ID=47&ALL**](https://www.severgazbank.ru/bankomats/?SECTION_ID=47&ALL)

**Обслуживание получателей финансовых услуг в рамках деятельности по управлению ценными бумагами осуществляется по адресу:**

**121069, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 2/62, строение 4**

**Режим работы:**

**понедельник – четверг (кроме нерабочих праздничных дней): с 9:30 до 18:00 по московскому времени**

**пятница (кроме нерабочих праздничных дней): с 9:30 до 16:45 по московскому времени**

**суббота, воскресенье: выходные дни**

**Филиалы и дополнительные офисы Банка не осуществляют деятельность по доверительному управлению и не уполномочены осуществлять прием-передачу документов в рамках указанного вида деятельности как получателей финансовых услуг, так и клиентов.**

4. Адрес электронной почты Банка:

**chubarovsa@severgazbank.ru**

**sergeevasv@severgazbank.ru**

**udo@severgazbank.ru**

**5. Контактные телефоны:**

**+7 (800) 700-25-52**

**+7 (499) 951-49-61**

**+7 (499) 951-49-65**

6. Адрес официального сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

[**https://www.severgazbank.ru**](https://www.severgazbank.ru/)

7. Информация о лицензии Банка на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

Лицензия:

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами**

Номер лицензии:

**019-06638-001000**

Дата выдачи лицензии:

**16 мая 2003 г.**

Срок действия лицензии:

**без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию (наименование, адрес и телефоны):

**ФКЦБ России[[2]](#footnote-2)**

Адрес: **107016, Москва, ул. Неглинная, 12**

Телефоны **(Контактный центр, круглосуточно)**:

**8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России)**

**+7 (499) 300-30-00 (в соответствии с тарифами оператора)**

**300 (бесплатно с мобильных в России, доступно клиентам Билайн, Мегафон, МТС, Теле2)**

8. Информация о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих:

Наименование саморегулируемой организации:

**Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР)**

Адрес сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

**https://naufor.ru**

Информация о стандартах саморегулируемой организации, которыми руководствуется Банк при осуществлении своей деятельности:

**Банк при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется стандартами саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР), текст которых размещен на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:**

**базовые стандарты: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042**

**внутренние стандарты: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042**

Информация о стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг:

**Банком России утвержден (Протокол от 20 декабря 2018 г. № КФНП-39) и с 1 декабря 2019 г. применяется Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, текст которого 20 декабря 2018 г. опубликован на сайте Банка России** [**http://www.cbr.ru/**](http://www.cbr.ru/)**, а также размещен на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042**

9. Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка как управляющего ценными бумагами:

**Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

Адрес: **107016, Москва, ул. Неглинная, 12**

Телефоны **(Контактный центр, круглосуточно)**:

**8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России)**

**+7 (499) 300-30-00 (в соответствии с тарифами оператора)**

**300 (бесплатно с мобильных в России, доступно клиентам Билайн, Мегафон, МТС, Теле2)**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

[**http://www.cbr.ru**](http://www.cbr.ru/)

10. Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления ценными бумагами:

**Банк предоставляет клиентам на основании договора доверительного управления на возмездной основе (за вознаграждение) услуги по управлению объектами доверительного управления путем совершения в отношении объектов доверительного управления любых юридических и фактических действий в интересах клиента, в том числе путем распоряжения объектами доверительного управления, заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления, с учетом ограничений деятельности Банка, а также самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, включая право голоса по голосующим ценным бумагам, право на получение дохода по ценным бумагам, право требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), по своему усмотрению.**

**Регламент доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (далее – Регламент)** **и иная подлежащая раскрытию информация о финансовых услугах раскрыты в разделе «Раскрытие информации Банком – профессиональным участником рынка ценных бумаг» официального сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по следующему адресу:**

[**https://severgazbank.ru/about/news**](https://severgazbank.ru/about/news)

11. Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:

**Банк оказывает услуги по управлению ценными бумагами клиентам, заключившим с Банком договор доверительного управления.**

**Договор доверительного управления заключается путем присоединения к Регламенту заинтересованного лица в порядке, определенном положениями Регламента и в силу статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**Договор доверительного управления признается заключенным и получатель финансовых услуг принимает на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении лица, присоединившегося к Регламенту, с момента направления Банком уведомления о регистрации заявления о присоединении в адрес получателя финансовых услуг.**

**Регламент и иная подлежащая раскрытию информация о финансовых услугах раскрыты в разделе «Раскрытие информации Банком – профессиональным участником рынка ценных бумаг» официального сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по следующему адресу:**

[**https://severgazbank.ru/about/news**](https://severgazbank.ru/about/news)

**Регламент не содержат условий публичного договора в значении статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Раскрытие содержания Регламента сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не является публичным предложением (офертой) Банка заключить договор и/или договоры на условиях, изложенных в Регламенте.**

**Любое заинтересованное лицо выражает свое намерение заключить договор доверительного управления посредством обращения в офис Банка по адресу: 121069 город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 2/62, строение 4, и передачи надлежащим образом заполненного Заявления о присоединении, анкеты клиента, формы которых предусмотрены приложениями к Регламенту, а также надлежащим образом оформленного комплекта документов в соответствии с перечнем документов, необходимых для заключения договора доверительного управления (Приложение к настоящей Информации для получателей финансовых услуг в рамках деятельности по управлению ценными бумагами). Физическое лицо должно подписать анкету в присутствии сотрудника Банка.**

**Фиксация факта приема документов осуществляется посредством проставления служебных отметок о получении на заявлении о присоединении и в анкете клиента. По требованию получателя финансовых услуг Банк предоставляет ему копии принятых анкеты клиента и заявления о присоединении с отметкой о приеме.**

**В случае отказа в приеме документов (например, при несоответствии предоставленной получателем финансовых услуг анкеты клиента форме, предусмотренной приложениями к договору доверительного управления ценными бумагами, в том числе отсутствии в анкете клиента необходимых сведений; при представлении документов в ненадлежащей форме), Банк предоставляет получателю финансовых услуг мотивированный отказ.**

**После приема документов Банк осуществляет проверку представленных получателем финансовых услуг документов и информации на предмет достоверности и достаточности. По итогам проверки определяется необходимость получения дополнительных документов и сведений. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Банк имеет право запрашивать любые документы и информацию, необходимые для идентификации получателя финансовых услуг и исполнения Банком требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк оставляет за собой право запрашивать иные дополнительные документы, которые могут подтверждать сведения, представленные получателем финансовых услуг.**

**В случае представления получателем финансовых услуг неполного комплекта документов и (или) необходимости получения дополнительных документов и сведений, Банк уведомляет об этом получателя финансовых услуг и запрашивает недостающие документы и информацию.**

**Банк отказывает в заключении договора доверительного управления в случае:**

**- непредставления получателем финансовых услуг документов и сведений, необходимых для его идентификации, и информации, необходимой для выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации об особенностях осуществления финансовых операций с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (в том числе дополнительных документов и информации по запросу Банка);**

**- непредоставление по запросу Банка дополнительных документов и (или) сведений;**

**- выявления несоответствий в представленных документах и (или) сведениях;**

**- получатель финансовых услуг не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным законодательством Российской Федерации;**

**- по иным основаниям.**

**Банк приступает к управлению объектами доверительного управления с момента первой передачи клиентом Банку объектов доверительного управления в соответствии с перечнем объектов доверительного управления, инвестиционной декларацией или стандартной стратегией управления, при условии согласия Клиента с присвоенным ему инвестиционным профилем. Указанные документы являются приложениями к Регламенту, также раскрыты в разделе «Раскрытие информации Банком – профессиональным участником рынка ценных бумаг» официального сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по следующему адресу:**

[**https://severgazbank.ru/about/news**](https://severgazbank.ru/about/news)

12. Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) Банку, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка как управляющего ценными бумагами:

**Направление обращений (жалоб) Банку осуществляется:**

**- путем передачи Банку письменного обращения (жалобы) по адресу обслуживания получателей финансовых услуг в рамках деятельности по управлению ценными бумагами: 121069 город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 2/62, строение 4, или направления его почтовой связью (заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением) или через курьерскую службу по указанному адресу обслуживания получателей финансовых услуг; или**

**- путем направления по адресу электронной почты Банка:** **welcome@severgazbank.ru** **(гиперссылка на указанный адрес электронной почты также размещена в разделе «Реквизиты» официального сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (дополнительные адреса:** **udo@severgazbank.ru****; chubarovsa****@severgazbank.ru**; **sergeevasv@severgazbank.ru).**

**Направление обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую управляющих:**

**Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР)**

Адрес: **29090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1**

Телефон: **+7 (495) 787-77-75**

Адрес электронной почты:**luneva@naufor.ru**

Адрес страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей контактную информацию: **https://naufor.ru/tree.asp?n=19157&hk=20200402**

**Направление обращений (жалоб) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка как управляющего ценными бумагами:**

**Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

Адрес: **107016, Москва, ул. Неглинная, 12**

Пункт приема корреспонденции: **Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1**

Телефоны **(Контактный центр, круглосуточно)**:

**8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России)**

**+7 (499) 300-30-00 (в соответствии с тарифами оператора)**

**300 (бесплатно с мобильных в России, доступно клиентам Билайн, Мегафон, МТС, Теле2)**

Факс: **+7 (495) 621-64-65, +7 (495) 621-62-88 (проверка прохождения факса +7 (495) 771-48-30)**

Адрес страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей контактную информацию, в том числе Интернет-приемную (для приема обращений граждан в режиме онлайн) и анонимное информирование (для сообщений о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке): [**http://www.cbr.ru/contacts**](http://www.cbr.ru/contacts)

13. Информация 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):

**Защита прав и законных интересов инвесторов (физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».**

**Порядок разрешения споров, связанных с исполнением договора доверительного управления ценными бумагами:**

**Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении договора доверительного управления ценными бумагами, подлежат урегулированию путем переговоров с учетом принципов добросовестности и взаимного уважения.**

**В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров клиент вправе направить Банку претензию. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из договора доверительного управления ценными бумагами.**

**Претензия к содержанию отчетов может быть заявлена клиентом в сроки, установленные Регламентом.**

**Претензия заявляется в письменной форме и должна содержать изложение требований заявителя, указание суммы претензии и ее расчет, изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, их подтверждающие, а также иные сведения, необходимые для урегулирования спора.**

**Письменный оригинал претензии передается клиентом Банку по месту нахождения Банка или направляется почтовой связью (заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением) или через курьерскую службу по месту нахождения Банка.**

**Банк в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения претензии рассматривает ее и, в зависимости от принятого решения, либо удовлетворяет претензию, либо передает клиенту письменное заключение о необоснованности его претензии. В любом случае клиенту направляется ответ на претензию. Претензии, требующие проведения дополнительного изучения и проверки или получения дополнительной информации, рассматриваются в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения претензии. Претензия подлежит рассмотрению на основании прилагаемых к ней документов. Банк вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у заявителя. Ответ на претензию предоставляется клиенту в письменной форме.**

**Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия сторон в рамках договора доверительного управления и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

**Иски клиента о защите прав потребителей разрешаются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.**

**Процедура медиации, регулируемая Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», для разрешения споров между Банком и получателем финансовых услуг не применяется.**

14. Информация о способах и порядке изменения условий договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе в результате внесения Банком изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Регламенте:

**Изменения в Регламент, включая приложения к нему, вправе вносить только Банк в одностороннем порядке. Новая редакция Регламента, содержащая изменения, внесенные Банком, вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты ее размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информации о дате вступления в действие новой редакции Регламента.**

**По истечении срока, указанного в предыдущем абзаце, Договор, заключенный с клиентом на основании Регламента, будет действовать в новой редакции, все его условия будут являться обязательными для клиента.**

15. Дополнительная информация:

**Оказываемые Банком в качестве доверительного управляющего финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.**

**Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».**

**Банк информирует получателей финансовых услуг о необходимости ознакомления с декларацией о рисках, являющейся неотъемлемой частью Регламента, заключения договора доверительного управления. Текст декларации о рисках раскрыт в разделе «Раскрытие информации Банком – профессиональным участником рынка ценных бумаг» официального сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по следующему адресу:**

[**https://severgazbank.ru/about/news**](https://severgazbank.ru/about/news)

1. ***Финансовая услуга*** – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

*Договор доверительного управления* - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумагами, заключаемый между Банком как доверительным управляющим и получателем финансовых услуг;

*Клиент* - юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком договор доверительного управления;

*Получатель финансовых услуг* - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор доверительного управления;

*Место обслуживания получателей финансовых услуг* - место, предназначенное для заключения договоров доверительного управления, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Банка, и (или) сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), личный кабинет клиента на таком сайте, мобильное приложение Банка.

*Жалоба* - просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Банком;

*Обращение* - направленная получателем финансовых услуг Банку просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой. [↑](#footnote-ref-1)
2. ФКЦБ России (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг) упразднена Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», ее функции были переданы Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР России). ФСФР России упразднена Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 645 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации». С 1 сентября 2013 г. функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков». Указаны адрес и телефоны Банка России. [↑](#footnote-ref-2)