

Сведения (информация) для получателей финансовых услуг Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Диана»

Настоящая информация представляется Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Диана» (далее также – ЗАО «Управляющая компания «Диана», 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, утвержденным Банком России 23.09.2021 (протокол № КФНП-33), согласованным Комитетом по стандартам 17.09.2021 (далее также – Базовый стандарт КФНП-33).

Фирменное наименование Компании	
Полное фирменное наименование на русском языке	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке	ЗАО «Управляющая компания «Диана»
Полное фирменное наименование на английском языке	Joint Stock Company «Management company «Diana»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке	JSC «Management company «Diana»
Контактная информация	
Место нахождения управляющей компании	город Москва
Адрес управляющей компании в пределах места нахождения	111524, г.Москва, ул. Электродная, д.10, стр.3
Адрес электронной почты	info@uk-diana.ru
Контактный телефон	+7 495 368-35-56
Адрес официального сайта в сети Интернет	http://www.uk-diana.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	21-000-1-00799
Дата выдачи лицензии	28.04.2011
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Сведения о совмещении лицензируемых видов деятельности	Деятельность Компании по управлению паевыми инвестиционными фондами не совмещается с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг по управлению ценными бумагами. Компания не осуществляет деятельность по управлению иными активами, кроме имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды В связи с отсутствием совмещения лицензируемых видов деятельности не существует риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении
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, полный текст доступен по адресу в сети Интернет: https://naufor.ru/tree.asp?n=31018)
Способы и адреса направления обращений получателем финансовых услуг	
(1) в управляющую компанию:	(а) на бумажном носителе либо почтовым отправлением, либо лично, либо с нарочным по адресу: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10, стр.3; и (или) (б) в электронном виде путем направления по адресу электронной почты: info@uk-diana.ru
(2) в саморегулируемую организацию, членом которой является управляющая компания – Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР):	(а) на бумажном носителе либо почтовым отправлением, либо лично, либо с нарочным по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптевский 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 управляющей компании – Центральный банк Российской Федерации (Банк России):	(а) на бумажном носителе либо почтовым отправлением, либо лично, либо с нарочным по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В; и (или) (б) способами, указанными на сайте 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/contactBR; – в устной форме путем обращения в контактный центр Банка России по телефонам, указанным по адресу в сети Интернет: https://cbr.ru/contactBR; – в электронном виде посредством интернет-приемной Банка России по адресу в сети Интернет: https://cbr.ru/contactBR; – в очной форме посредством посещения Общественной приемной Банка России (по предварительной записи) в порядке, указанном по адресу в сети Интернет: https://cbr.ru/contactBR
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:

- судебным (путем обращения в суд);
- административным (путем обращения в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющей компании);
- внесудебным или досудебным

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 способами досудебного или внесудебного урегулирования спора:

- направлением обращения (в том числе в форме претензии) в управляющую компанию и проведением соответствующих переговоров;
- направлением 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 защитой его прав и интересов) Компания обеспечивает рассмотрение такой претензии в установленном порядке досудебного или внесудебного урегулирования спора

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 под управлением Компании, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых 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 11 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Диана» (далее также – Регламент), заявителем-юридическим лицом по форме, приведенной в Приложении 12 к Регламенту, и направляется в Компанию одним из следующих способов в соответствующей форме:

- в форме документа на бумажном носителе либо почтовым отправлением, либо лично, либо через представителя по адресу: 111524, г.Москва, ул. Электродная, д.10, стр.3; и (или)
- в электронной форме путем отправления по адресу электронной почты info@uk-diana.ru с адреса электронной почты заявителя, отраженного в реестре лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами

Способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	Уведомление направляется одним или несколькими из следующих (по усмотрению Компании) способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления уведомления: – 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 ЗАО «Управляющая компания «Диана», на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором. 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
--	---

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	Уведомление направляется (предоставляется) одним или несколькими из следующих способов: – 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 предоставления уведомления о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования	Уведомление направляется (предоставляется) одним или несколькими из следующих способов: – 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	– Заявление направляется (предоставляется) получателем финансовых услуг в Компанию одним или несколькими из следующих способов по адресу: 111524, г.Москва, ул. Электродная, д.10, стр.3: – путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением; – путем его вручения под роспись лично (или через представителя) уполномоченному лицу Компании