

Способы предоставления уведомления об оценке результатов тестирования, о рисках получателю финансовых услуг, а также направления заявления о принятии рисков

(в рамках соблюдения 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 (утвержден Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33))

Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК»

Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, пр-кт Финляндский, д. 4, литер А, ИНН 7704652277 КПП 780201001 ОГРН 5077746938726

тел./факс: 8 (812) 332-15-32, e-mail: inform@mcsputnik.ru, сайт: <https://mcsputnik.ru/>

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00920 от 28.09.2012 г. (без ограничения срока действия)

№	ТРЕБОВАНИЕ БАЗОВОГО СТАНДАРТА	ИНФОРМАЦИЯ
1.	Способы предоставления управляющей компанией уведомления об оценке результатов тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте	Уведомление об оценке результатов тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, предоставляется управляющей компанией тестируемому лицу на бумажном носителе в офисе ¹ управляющей компании (при этом тестируемое лицо на копии соответствующего уведомления, которая остается в управляющей компании, проставляет отметку о получении, содержащую сведения о дате и времени получения уведомления).
2.	Способы предоставления управляющей компанией уведомления о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования	Уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования предоставляется управляющей компанией тестируемому лицу на бумажном носителе в офисе управляющей компании (при этом тестируемое лицо на копии соответствующего уведомления, которая остается в управляющей компании, проставляет отметку о получении, содержащую сведения о дате и времени получения уведомления).
3.	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 о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования направляется (предоставляется) получателем финансовых услуг лично или заказным письмом по адресу АО «УК «СПУТНИК»: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, пр-кт Финляндский, д. 4, литер А, офис 615

¹ Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, пр-кт Финляндский, д. 4, литер А, (офис 615)