

Информация о порядке возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Доверительная», и корректировке назначения платежа при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев через дистанционные каналы обслуживания

Настоящая информация адресована получателям финансовых услуг АО УК «Доверительная» (далее - управляющая компания), осуществившим подачу заявки на приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Сберегательный»,

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Валютные накопления»,

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Российские акции»,

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Неоновый»,

(далее отдельно – фонд, а совместно – фонды),

в виде электронного документа с электронной подписью посредством сайта управляющей компании www.entrustment.ru или mts.investments, или информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», в том числе мобильного приложения «МТС Инвестиции», и осуществившим оплату инвестиционных паев указанных фондов.

1) Отказ в принятии заявки на приобретение инвестиционных паев.

В случае, если получателю финансовых услуг управляющей компанией, не имеющему действующее Соглашение об электронном документообороте, заключенное с управляющей компанией, было отказано в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев по основаниям, указанным в правилах доверительного управления указанными фондами, о чем получатель финансовых услуг был проинформирован управляющей компанией, получатель финансовых услуг вправе обратиться в управляющую компанию для возврата денежных средств одним из следующих способов:

- предоставить при личном визите в офис АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1 оригинал заявления, заполненного по форме Приложения № 1 и подписанного получателем финансовых услуг, с предъявлением действительного на дату визита паспорта гражданина РФ или справки отдела внутренних дел об обмене документа, удостоверяющего личность, или временного удостоверения личности, или иного документа, признаваемого документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал или копия, удостоверенная нотариусом);
- осуществить почтовое отправление оригинала заявления, заполненного по форме Приложения № 1 и подписанного получателем финансовых услуг (при этом подпись получателя финансовых услуг должна быть удостоверена нотариусом), на имя АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1 .

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией на счет, указанный получателем финансовых услуг в заявлении, в течение 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией заявления.

2) Отказ в открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев получателя финансовых услуг была принята управляющей компанией, однако специализированным регистратором было отказано в открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, о чем получатель финансовых услуг был проинформирован управляющей компанией, управляющая компания осуществляет возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев,

получателю финансовых услуг по банковским реквизитам, указанным в заявке на приобретение инвестиционных паев, в течение 3 рабочих дней с даты поступления денежных средств на транзитный счет фонда.

При этом, если в заявке на приобретение инвестиционных паев отсутствует корректная информация о реквизитах банковского счета получателя финансовых услуг, получатель финансовых услуг вправе обратиться в управляющую компанию для возврата денежных средств одним из следующих способов:

- направить в управляющую компанию уточняющее письмо, заполненное по форме Приложения № 1, в виде электронного документа с простой электронной подписью посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», в том числе мобильного приложения «МТС Инвестиции»;
- предоставить при личном визите в офис АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1 оригинал уточняющего письма, заполненного по форме Приложения № 1 и подписанного получателем финансовых услуг, с предъявлением действительного на дату визита паспорта гражданина РФ или справки отдела внутренних дел об обмене документа, удостоверяющего личность, или временного удостоверения личности (оригинал или копия, заверенная нотариусом);
- осуществить почтовое отправление оригинала уточняющего письма, заполненного по форме Приложения № 1 и подписанного получателем финансовых услуг (при этом подпись получателя финансовых услуг должна быть удостоверена нотариусом) на имя АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией на счет, указанный получателем финансовых услуг в соответствующем заявлении в течение 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией такого заявления.

3) Ошибочный перевод денежных средств по реквизитам транзитного счета другого фонда.

В случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев получателя финансовых услуг была принята управляющей компанией, при этом денежные средства в оплату поданной заявки на приобретение инвестиционных паев поступили на транзитный счет другого фонда, то есть перевод денежных средств в оплату инвестиционных паев фонда был осуществлен получателем финансовых услуг ошибочно по реквизитам транзитного счета иного фонда под управлением управляющей компании, о чем получатель финансовых услуг был проинформирован управляющей компанией, управляющая компания осуществляет возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, получателю финансовых услуг по банковским реквизитам, указанным в заявке на приобретение инвестиционных паев, в течение 3 рабочих дней с даты поступления денежных средств на транзитный счет фонда.

При этом, если в заявке на приобретение инвестиционных паев отсутствует корректная информация о реквизитах банковского счета получателя финансовых услуг, получатель финансовых услуг вправе обратиться в управляющую компанию для возврата денежных средств одним из следующих способов:

- направить в управляющую компанию уточняющее письмо, заполненное по форме Приложения № 1, в виде электронного документа с простой электронной подписью посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», в том числе мобильного приложения «МТС Инвестиции»;

- предоставить при личном визите в офис АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1 оригинал уточняющего письма, заполненного по форме Приложения № 1 и подписанного получателем финансовых услуг, с предъявлением действительного на дату визита паспорта гражданина РФ или справки отдела внутренних дел об обмене документа, удостоверяющего личность, или временного удостоверения личности (оригинал или копия, заверенная нотариусом);
- осуществить почтовое отправление оригинала уточняющего письма, заполненного по форме Приложения № 1 и подписанного получателем финансовых услуг (при этом подпись получателя финансовых услуг должна быть удостоверена нотариусом) на имя АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией на счет, указанный получателем финансовых услуг в соответствующем заявлении в течение 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией такого заявления.

Для оплаты инвестиционных паев выбранного фонда получателю финансовых услуг следует повторно осуществить платеж с использованием реквизитов транзитного счета выбранного фонда.

4) Перевод денежных средств в оплату инвестиционных паев с ошибочным назначением платежа.

В случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев получателя финансовых услуг была принята управляющей компанией, при этом перевод денежных средств в оплату инвестиционных паев был осуществлен получателем финансовых услуг с некорректным указанием номера заявки и(или) иными ошибками, допущенными в назначении платежа, о чем получатель финансовых услуг был проинформирован управляющей компанией, получатель финансовых услуг вправе в течение 3 рабочих дней с даты поступления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев на транзитный счет фонда, подать в управляющую компанию уточняющее письмо по форме Приложения № 2 с целью зачисления денежных средств в счет оплаты инвестиционных паев одним из следующих способов:

- направить в управляющую компанию уточняющее письмо, заполненное по форме Приложения № 2, в виде электронного документа с простой электронной подписью посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», в том числе мобильного приложения «МТС Инвестиции»;
- предоставить при личном визите в офис АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1 оригинал уточняющего письма, заполненного по форме Приложения № 2 и подписанного получателем финансовых услуг, с предъявлением действительного на дату визита паспорта гражданина РФ или справки отдела внутренних дел об обмене документа, удостоверяющего личность, или временного удостоверения личности (оригинал или копия, заверенная нотариусом);
- осуществить почтовое отправление оригинала уточняющего письма, заполненного по форме Приложения № 2 и подписанного получателем финансовых услуг (при этом подпись получателя финансовых услуг должна быть удостоверена нотариусом) на имя АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1.

В случае непредоставления получателем финансовых услуг указанного уточняющего письма в управляющую компанию, управляющая компания осуществляет возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, получателю финансовых услуг по банковским реквизитам, указанным в заявке на приобретение инвестиционных паев, в течение 3 рабочих дней

с даты поступления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет фонда.

При этом, если в заявке на приобретение инвестиционных паев отсутствует информация о реквизитах банковского счета получателя финансовых услуг, получатель финансовых услуг вправе обратиться в управляющую компанию для возврата денежных средств одним из следующих способов:

- направить в управляющую компанию уточняющее письмо, заполненное по форме Приложения № 1, в виде электронного документа с простой электронной подписью посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», в том числе мобильного приложения «МТС Инвестиции»;
- предоставить при личном визите в офис АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1 оригинал уточняющего письма, заполненного по форме Приложения № 1 и подписанного получателем финансовых услуг, с предъявлением действительного на дату визита паспорта гражданина РФ или справки отдела внутренних дел об обмене документа, удостоверяющего личность, или временного удостоверения личности (оригинал или копия, заверенная нотариусом);
- осуществить почтовое отправление оригинала уточняющего письма, заполненного по форме Приложения № 1 и подписанного получателем финансовых услуг (при этом подпись получателя финансовых услуг должна быть удостоверена нотариусом) на имя АО УК «Доверительная» по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией на счет, указанный получателем финансовых услуг в соответствующем заявлении в течение 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией такого заявления.

Приложение № 1

АО УК «Доверительная»

Копия в ООО «РБРУ СД»

от ФИО полностью
паспорт серия ____ номер ____
Орган, выдавший документ
дата выдачи _____

Настоящим сообщая, что _____ (дата оплаты инвестиционных паев) мною была совершена оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - _____» на сумму _____ (_____ рублей ____ копеек), на транзитный счет № _____.

Сообщаю реквизиты моего банковского счета для возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев:

ФИО получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

ИНН банка получателя: _____

Сч получателя : _____

Банк получателя БИК: _____

К/СЧ: _____

Дата

ФИО _____ (подпись)

Приложение № 2

АО УК «Доверительная»
Копия в ООО «РБРУ СД»

от ФИО полностью
паспорт серия ____ номер ____
Орган, выдавший документ
дата выдачи _____

Настоящим сообщая, что _____ (дата оплаты инвестиционных паев) мною была совершена оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - _____» на сумму _____ (_____ рублей ____ копеек) по заявке на приобретение инвестиционных паев № _____ от _____, с использованием банковской карты № _____ (если платеж осуществлен банковской картой) на транзитный счет фонда № _____ с ошибочным назначением платежа « _____ » (указывается формулировка ошибочного назначения платежа).

Прошу принять указанную сумму в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - _____».

Дата
ФИО _____ (подпись)

Или простая электронная подпись получателя финансовых услуг

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании <https://entrustment.ru>, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании <https://entrustment.ru>). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайтах в сети Интернет по адресу <https://entrustment.ru>.

Мобильное приложение АО УК «Доверительная» («МТС Инвестиции») - возрастная категория 0+.

Представленные материалы и информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. АО УК «Доверительная» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Валютные накопления". Регистрационный номер — 3193, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России.
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Сберегательный". Регистрационный номер — 3194, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России.
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Российские акции". Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 Февраля 2014 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам.
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Неоновый". Регистрационный номер — 4692, дата регистрации — 11 Ноября 2021 года, регистрирующий орган — Банк России.