

Утвержден
Приказом Директора
Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Бизнес и
инвестиции»
№ 12/1-О от 15 октября 2015 г.

Директор
_____ /К.С. Санин/

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции»

полное наименование управляющего

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Проспект Управляющего (далее – Проспект) разработан в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами», а также внутренними документами Управляющего.

1.2. Проспект содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами, и является внутренним документом Управляющего.

1.3. Внесение изменений в Проспект производится в случаях изменения данных, указанных в ч. 2 Проспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.

1.4. Управляющий обязан уведомить Клиентов путем публикации на WEB-сайте Управляющего в сети Интернет по адресу www.ukbi.ru обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента, когда произошли изменения, если иное не предусмотрено Договором.

2. Информация об Управляющем:

2.1 Полное наименование Управляющего: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции»

2.2. Сокращенное наименование Управляющего ЗАО «Управляющая компания «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции»

2.3. ОГРН : 1037739928852 ИНН: 7704504286

2.4. Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

2.5. Контактные телефоны: (495) 780-96-73

2.6. Лицензии

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12203-001000, выданная 07 мая 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам;

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00629, выданная 31 декабря 2008 г., Федеральной службой по финансовым рынкам.

2.7. Сведения о депозитариях и регистраторах, в которых управляющий открывает счета депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителей управления:

2.7.1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИБ»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06473-000100, выданная 07 марта 2003 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.

2.7.2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00252, выданная 06 сентября 2002 г. Федеральной комиссией по ценным бумагам.

2.8. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителя управления:

2.8.1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"

Генеральная лицензия Банка России № 30, выданная 20 сентября 2005 г. Банком России

2.8.2. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Филиал Петрокоммерц

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выданная 24 ноября 2014 г. ЦБ РФ .

2.9. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах Управляющего, открыты специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Управляющему.

2.9.1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"

Генеральная лицензия Банка России № 30, выданная 20 сентября 2005 г. Банком России.

2.9.2. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий»

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 03 ноября 2010 г. Центральным банком Российской Федерации.