

Раскрытие информации по №6496-У



Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"

Сокращенное наименование

ООО "УК "ДОХОДЪ"

Полное наименование на иностранном языке

Limited liability company "Asset managing corporation "DOHOD"

Сокращенное наименование на иностранном языке

LLC "AMC "DOHOD"

Юридический адрес

199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62

ИНН: 7826685368

ОГРН: 1027810309328

Телефон: (812) 635-68-63

Факс: (812) 456-05-78

Почта: uk@dohod.ru

Официальный сайт: <https://www.dohod.ru>

Период актуальности: Актуально по настоящее время

Генеральный директор	Бородатова Маргарита Витальевна	2016-05-18	Период актуальности:
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности	Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14 ноября 2006 № 040-09678-001000, без ограничения срока действия. Просмотр изображений бланков лицензий доступен на странице https://www.dohod.ru/about	2016-05-18	Актуально по настоящее время
Фамилия, имя, отчество, дата избрания (назначения) на должность (возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года (в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) (при наличии) и наименования должностей следующих лиц, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (далее - ВРИО), при их наличии:	с 25.03.2022 информация не раскрывается (основание – решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 25.03.2022, решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 30.12.2022, решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 29.12.2023).		Актуально по настоящее время

<p>лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника;</p> <p>лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника;</p> <p>внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) профессионального участника;</p> <p>должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) профессионального участника;</p> <p>членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника;</p> <p>членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника.</p> <p>Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях должны включать указание на дату избрания (назначения) на должность (возложения функций) и дату увольнения (освобождения от занимаемой должности), а в случае продолжения работы по занимаемой должности - указание на работу по настоящее время</p>			
<p>Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации и структуре собственности организации</p>	<p>с 25.03.2022 информация не раскрывается (основание – решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 25.03.2022, решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 30.12.2022, решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 29.12.2023).</p>	-	<p>До внесения изменений</p>
<p>Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема</p>	<p>Информация раскрыта в разделе Контакты (dohod.ru)</p>	-	<p>Актуально по настоящее время</p>

документов, связанных с оказанием таких услуг, с указанием адреса и (или) номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адреса страницы официального сайта, в том числе страницы входа в личный кабинет клиента на таком официальном сайте, и (или) мобильного приложения профессионального участника			
Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника	с 25.03.2022 информация не раскрывается (основание – решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 25.03.2022, решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 30.12.2022, решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 29.12.2023).	-	До внесения изменений
Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО)	Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 23 декабря 2016 http://www.naufor.ru/ Свидетельство о регистрации организации-члена СРО НАУФОР https://www.dohod.ru/about	2016-12-23	В течение всего срока членства в СРО
Информация о стандартах СРО	Стандарты СРО НАУФОР https://naufor.ru/tree.asp?n=4215&pg=1	-	Актуально по настоящее время
Инвестиционное консультирование	ООО «УК «ДОХОДЪ» внесена 26.10.2020 Центральным банком Российской Федерации (Банком России) в реестр инвестиционных советников. Данные доступны по адресу: http://www.cbr.ru	2020-10-26	Актуально по настоящее время
Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	Документ раскрыт в разделе Раскрытие информации dohod.ru	2021-12-09	В течение срока действия утвержденного документа в деятельности УК

(далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент) (при наличии)			
Декларация о рисках. Предупреждения, заверения и гарантии Общества	Документ раскрыт в разделе Раскрытие информации dohod.ru	2021-09-30	В течение срока действия утвержденного документа деятельности УК
Порядок определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию	Документ раскрыт в разделе Раскрытие информации dohod.ru	2021-09-30	В течение срока действия утвержденного документа деятельности УК
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета	Перечисленные виды отчетности раскрыты в разделе Раскрытие информации dohod.ru (с 25.03.2022 по 31.12.2022 информация не раскрывалась на основании Решения ООО «УК «ДОХОДЪ» от 25.03.2022).	Дата раскрытия указана на странице Раскрытие информации dohod.ru	В течение пяти лет со дня ее раскрытия
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и аудиторское заключение по ней			
Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"), а также аудиторское заключение по ней.			
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности", а также аудиторское заключение по ней.			
Расчет собственных средств			
Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном			

<p>обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня (далее - технический сбой), с указанием:</p> <p>даты и времени возникновения технического сбоя;</p> <p>описания последствий технического сбоя;</p> <p>фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) технического сбоя, предполагаемых даты и времени устранения технического сбоя</p>	<p>Информация, в случае раскрытия, доступна в разделе Раскрытие информации dohod.ru</p>	<p>Дата раскрытия указана на странице Раскрытие информации dohod.ru</p>	<p>В течение пяти лет со дня ее раскрытия</p>
<p>Информация об устранении технического сбоя с указанием:</p> <p>фактических причин технического сбоя;</p> <p>даты и времени устранения технического сбоя;</p>			

<p>описания последствий технического сбоя</p>			
<p>Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) с указанием: фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации; предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации</p>			
<p>Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) с указанием: фактической причины прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации</p>	<p>с 25.03.2022 информация не раскрывается (основание – решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 25.03.2022, решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 30.12.2022, решение ООО «УК «ДОХОДЪ» от 29.12.2023).</p>		<p>До внесения изменений</p>
<p>Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами</p>			

<p>Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами</p>			
<p>Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего</p>			
<p>Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг</p>			
<p>Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей)</p>			
<p>Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором</p>	<p>Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами опубликован в разделе Раскрытие информации dohod.ru</p>	<p>2021-10-29</p>	<p>Актуально по настоящее время</p>
<p>Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым иски требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника,</p>			

<p>отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии), с указанием: наименования суда, рассматривающего спор; номера дела; даты определения о принятии искового заявления (апелляционной жалобы, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам) к производству суда, о передаче надзорной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации; даты судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде; размера искового требования</p>	<p>Данные судебные споры отсутствуют</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии) с указанием: наименования суда, рассматривающего дело о банкротстве; номера дела о банкротстве; даты следующих судебных актов по делу о банкротстве: определений суда о принятии заявления о признании профессионального участника банкротом, о введении наблюдения, об отказе во введении наблюдения, о прекращении производства по делу о банкротстве, об оставлении заявления о признании профессионального участника банкротом без рассмотрения, об утверждении мирового соглашения; решений о признании профессионального участника банкротом и об открытии</p>	<p>Данные судебные споры отсутствуют</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

конкурсного производства, об отказе в признании профессионального участника банкротом			
<u>Обязательная информация в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг</u>			
Наименование, адрес и контактные номера телефонов органа, выдавшего лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	<p>ФСФР России (упразднена с 01.09.2013, функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансового рынка переданы Центральному банку Российской Федерации (Банку России)). Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12. Телефон: 8 800 300-30-00.</p>	2019-11-29	Актуально по настоящее время
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «УК «ДОХОДЪ»	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)	2019-11-29	Актуально по настоящее время
Финансовые услуги, оказываемые на основании договора доверительного управления, и дополнительные услуги управляющего, в том числе оказываемые за дополнительную плату	<p>Услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании договора доверительного управления.</p> <p>Иные услуги на основании договора доверительного управления, в том числе за дополнительную плату, не предоставляются.</p>	2022-12-19	Актуально по настоящее время
Порядок получения финансовой услуги, в том числе перечень документов, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения	<p>Услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, могут быть получены в порядке и сроки, установленные договором доверительного управления.</p> <p>Форма договора доверительного управления опубликована на сайте ООО «УК «ДОХОДЪ» в разделе Раскрытие информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> Новая редакция регламента доверительного управления имуществом ООО "УК "ДОХОДЪ", 	2022-12-19	Актуально по настоящее время

	<p>вступающая в силу с 30.12.2022г (форма договора присоединения);</p> <p>В зависимости от выбранной формы договора доверительного управления, способы заключения договора доверительного управления могут быть следующими:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Путем личного обращения к ООО «УК «ДОХОДЪ» или агенту АО Актив. 2. Путем дистанционного обращения: согласно Условиям обмена сообщениями <p>Перечень необходимых документов опубликован в разделе Раскрытие информации dohod.ru</p>		
<p>Способы и адреса направления обращений (жалоб) профессиональному участнику</p>	<p>Обращения (жалобы) могут быть направлены следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) управляющему личным вручением обращения (жалобы) на бумажном носителе уполномоченному представителю управляющего или отправкой обращения (жалобы) на бумажном носителе почтовым направлением по адресу управляющего: 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62; а так же через официальный сайт управляющего на электронный адрес: uk@dohod.ru <p>ООО «УК «ДОХОДЪ» отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие отправителя сведения; • в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) обратившегося лица или уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц); • в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу ООО «УК «ДОХОДЪ», имуществу, жизни и (или) здоровью работников ООО «УК «ДОХОДЪ», а также членов их семей; • текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению; • в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию ООО «УК «ДОХОДЪ». <ol style="list-style-type: none"> 2) в Саморегулируемую организацию НАУФОР способами, предусмотренными Саморегулируемой организацией. Контактная информация о Саморегулируемой организации представлена на официальном сайте НАУФОР по адресу http://www.naufor.ru. 3) в надзорный орган – Банк России, способами, предусмотренными надзорным органом. Вся официальная контактная информация Банка России 	<p>01.04.2024</p>	<p>Актуально по настоящее время</p>

	представлена на официальном сайте Банка России по адресу: www.cbr.ru , Интернет-приемная Банка России: https://www.cbr.ru/Reception/ .		
Способы 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	<p>Способы защиты прав получателя финансовых услуг, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц и внутренними стандартами НАУФОР, договором доверительного управления:</p> <p>1) досудебное урегулирование спора путем направления претензии ООО «УК «ДОХОДЪ» в порядке, предусмотренном договором доверительного управления;</p> <p>2) соглашение о применении процедуры медиации, при наличии в договоре доверительного управления ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора;</p> <p>ООО «УК «ДОХОДЪ» обязано принять решение по полученной им жалобе (обращении) и направить ответ на поступившую жалобу (обращение) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения жалобы (обращения). Ответ на жалобу (обращение), не требующих дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения жалобы (обращения) ООО «УК «ДОХОДЪ».</p>	2022-12-19	Актуально по настоящее время
Способы и порядок изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения управляющим изменениями во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления	<p>Договором доверительного управления могут быть предусмотрены следующие способы и порядок изменения условий договора:</p> <p>1) внесение изменений в договор, заключенный путем присоединения к Регламенту доверительного управления, осуществляется управляющим в одностороннем порядке. Изменения договора, вносимые управляющим, доводятся до сведения получателя финансовых услуг путем размещения на сайте управляющего dohod.ru, вступают в силу в срок, указанный в договоре, и применяются к отношениям сторон, если до истечения такого срока от получателя финансовых услуг не поступит заявление об отказе от договора доверительного управления в порядке, установленном Регламентом доверительного управления;</p> <p>2) внесение изменений в договор осуществляется путем составления и подписания двустороннего соглашения между управляющим и получателем финансовых услуг.</p> <p>Внутренние документы управляющего, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, подлежат раскрытию на сайте управляющего и могут быть изменены управляющим в одностороннем порядке.</p>	2022-12-19	Актуально по настоящее время
Информация о программном обеспечении, используемом	<p>Личный кабинет для клиента</p> <p>Мобильное приложение "ДОХОД' Инвестиции"</p>	2019-06-07	Актуально по настоящее время

профессиональ ным участником для взаимодействи я с клиентом (зарегистрив анным лицом)	<u>Риски, связанные с использованием программного обеспечения</u>		
---	---	--	--