

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Общие положения

1.1. Настоящий Проспект Доверительного управляющего (далее – Проспект) содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными бумагами.

1.2. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителей управления путём публикации на WEB-сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.uknemos.ru, обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента, когда произошли изменения.

2. Особенности положения

2.1. Сведения о депозитарии(ях), в котором(ых) Доверительный управляющий открывает счет(а) депо и для учета прав на ценные бумаги Учредителя(ей) управления:

2.1.1. АО «Открытие Брокер»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100;

2.1.2. ПАО Банк «ФК Открытие»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-02718-000100.

2.2. Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего:

2.2.1. АО «Открытие Брокер»

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000;

2.2.2. ПАО Банк «ФК Открытие»

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000.

2.3. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Доверительный управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления;

2.3.1. ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1971.

ИНН/КПП Банка 7744003399/775001001

к/с 30101810700000000297

БИК: 044583297

2.3.2. ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2209 от 20.04.2007г.

ИНН/КПП Банка 7706092528/ 775001001

к/с 30101810300000000985 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

БИК: 044525985.

2.4. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыт специальный брокерский(е) счет(а), на котором хранятся денежные средства, принадлежащие Доверительному управляющему.

2.4.1. ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Москва (БИК 044583297)

2.4.2. ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва (БИК 044525985)

2.4.3. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» г. Москва (БИК 044583505).

Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации выдано Центральным банком Российской Федерации № 3294 от 27 июня 1996 года

ИНН/КПП 7702165310 / 775001001

к/с 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

БИК: 044583505.

Учредитель управления

_____ / _____ /