

**ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ КЛІЄНТУ
ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕТОРІВ)
відповідно до статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»**

Інформація про особу, яка надає фінансові послуги:

Найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»

Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера «А»

Контактний телефон: (+38 044) 207-02-99

Адреса електронної пошти: info@vseswit.com.ua

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера «А»

Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

Дата державної реєстрації 22.01.2004;

Дату та номер запису в ЄДР 24.05.2005, 1 074 120 0000 007477

Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ» включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (далі – Реєстр).

Дата включення в Реєстр: 03.09.2004

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі): №10.

Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги:

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) здійснюється на підставі Ліцензії, виданої Національною комісією цінних паперів та фондового ринку, Серія АД №034314, строк дії з 15.04.2012 – необмежений

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:

Національна комісія цінних паперів та фондового ринку

01010, Київ вул. Московська 8, к. 30,

Офіційний веб сайт: <https://www.nssmc.gov.ua/>

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, а саме діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів.

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Компанія з управління активами має право одночасно здійснювати управління активами кількох інституційних інвесторів.

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами здійснює на підставі та відповідно до умов договору про управління активами цього фонду від імені, в інтересах фонду та за його рахунок.

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду діє від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладається між компанією з управління активами і наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду та затверджується загальними зборами цього фонду

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду діє від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду - за власний рахунок.

Управління активами пенсійного фонду здійснюється відповідно до умов договору про управління активами пенсійного фонду, який укладається компанією з управління активами з радою пенсійного фонду.

Управління активами пенсійного фонду здійснюється компанією з управління активами окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень торговцям цінними паперами та зберігачу.

Договір про надання фінансових послуг:

	Договір про управління активами пенсійного фонду	Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду
<i>а) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)</i>	Договір про управління активами пенсійного фонду укладається строком на три роки. У випадку, коли за один місяць до настання терміну його припинення жодна зі сторін Договору письмово не заявила про припинення його дії, строк дії Договору вважається подовженим на 1 рік на тих же умовах, і так в подальшому.	Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду діє протягом 1 (одного) року з дати його підписання якщо про інше не домовились Сторони договору при його укладанні. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо будь-яка із Сторін письмово не заявить про його припинення не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору.
<i>б) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій</i>	Дію договору про управління активами пенсійного фонду може бути достроково припинено на підставах, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».	Дію договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду може бути достроково припинено на умовах, що визначені договором про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з урахуванням вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування»
<i>в) порядок внесення змін та доповнень до договору</i>	Зміни та доповнення можуть бути внесені лише за взаємною згодою сторін, досягнутою в письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод.	Зміни та доповнення можуть бути внесені лише за взаємною згодою сторін, досягнутою в письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод.
<i>г) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги</i>	Така можливість відсутня	Така можливість відсутня
<i>г) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг</i>	Не передбачено	Не передбачено
<i>д) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору</i>	Не передбачено	Не передбачено

Інформація про фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат:

Вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Управління активами інститутів спільного інвестування

1. Розмір винагороди компанії з управління активами, порядок її нарахування та оплати визначаються регламентом інституту спільного інвестування та договором про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

2. Винагорода компанії з управління активами виплачується коштами.

3. Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) визначається як відсоток вартості чистих активів інституту спільного інвестування.

4. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду визначається як відсоток вартості чистих активів інституту спільного інвестування та/або приросту вартості чистих активів інституту спільного інвестування.

5. Винагорода компанії з управління активами (крім визначеної в пункті 6 та винагороди від приросту вартості чистих активів венчурних інститутів спільного інвестування) нараховується щомісяця.

6. За рішенням наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду або уповноваженого органу компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до регламенту інституту спільного інвестування, крім винагороди, може виплачуватись премія (крім відкритих інститутів спільного інвестування). Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого інститутом спільного інвестування за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток устанавлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, устанавленої Національним банком України.

7. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами (крім винагороди за управління активами венчурного фонду) без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів інституту спільного інвестування, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, устанавленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів інституту спільного інвестування станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів інституту спільного інвестування.

9. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів інституту спільного інвестування, не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів інституту спільного інвестування протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів інституту спільного інвестування, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік.

Управління активами пенсійних фондів

Розмір тарифів на оплату послуг з управління активами пенсійного фонду визначається договором про управління активами пенсійного фонду.

Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду визначається як відсоток чистої вартості активів пенсійного фонду, що перебувають в управлінні компанії. Винагорода виплачується у грошовій формі.

Нарахування витрат, пов'язаних з наданням послуг з управління активами пенсійного фонду, здійснюється кожного робочого дня як відсоток від чистої вартості активів пенсійного фонду.

Оплата послуг, пов'язаних з проведенням операцій з активами пенсійного фонду, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, витрати на перереєстрацію прав власності на активи

пенсійного фонду, інших послуг, передбачених Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення»), здійснюється за рахунок пенсійного фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат особі, що провадить діяльність з управління активами, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати.

Витрати, пов'язані з оплатою послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду; оплатою послуг торговців цінними паперами (посередників), веденням обліку та перереєстрацією прав власності на активи пенсійного фонду; оплатою послуг з оцінки об'єктів нерухомості, управління, експлуатації та поліпшення нерухомого майна, підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів пенсійного фонду, а також послуг з обслуговування активів пенсійного фонду, в тому числі нотаріальних, відшкодовуються за рахунок пенсійних активів на підставі документів, що підтверджують здійснення витрат.

Річний граничний розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюється у відсотках від чистої вартості активів пенсійного фонду і становить 7,0 відсотка. Чиста вартість активів пенсійного фонду за звітний рік визначається як сума показників чистої вартості активів, обчислених на кінець кожного дня, поділена на кількість днів у звітному році.

Порядок відшкодування вищезазначених витрат визначається радою пенсійного фонду в межах граничного розміру витрат, з урахуванням вимог законодавства щодо обмеження рівня винагороди за окремими видами діяльності.

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду Компанією письмових звернень відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера «А» (а/с 116)

Електронна адреса (для електронних звернень): info@vseswit.com.ua

Електронне звернення має відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян».

або

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Розгляд звернень громадян у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»

Офіційний веб-сайт: <https://www.nssmc.gov.ua/>

Посилання на розділ офіційного веб-сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який містить інформацію щодо подання звернень громадян:

<https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/public-affairs/>

Електронна адреса: office@nssmc.gov.ua

Адреса: вул. Московська 8, к. 30, м. Київ, 01010

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

Особливості відшкодування компанією з управління активами інституційних інвесторів заподіяних збитків

Збитки, завдані компанією з управління активами інституту спільного інвестування внаслідок порушення нею вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, відшкодовуються за рахунок резервного фонду компанії з управління активами, а в разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна компанії з управління активами.

У компанії з управління активами створюється резервний фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу компанії з управління активами.

Підставами для використання коштів резервного фонду компанії з управління активами є рішення уповноваженого органу компанії з управління активами, судові рішення, інші випадки, передбачені чинним законодавством.

Особливості відшкодування особою, яка здійснює діяльність з управління активами пенсійних фондів, заподіяних збитків

Збитки, завдані компанією з управління активами пенсійному фонду внаслідок порушень цією особою законодавства, положень інвестиційної декларації пенсійного фонду або договору про управління активами пенсійного фонду, відшкодовуються за рахунок резервного фонду особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, а в разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна компанії з управління активами.

Формування резервного фонду здійснюється за рахунок щорічних відрахувань від її чистого прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.

Резервний фонд може зберігатися в грошових коштах, в тому числі на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих особою, що здійснює управління активами інститутів спільного інвестування, банківських металах, у тому числі на депозитних рахунках у банківських металах, розміщуватися в державні цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України.