

Проспект Доверительного 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.albank.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 имеет счет(а) депо Доверительного управляющего:

2.1.1. «КИТ Финанс» (ООО)

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №078-06525-100000.

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

2.2.1. «КИТ Финанс» (ООО)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №078-06525-100000.

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. 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 Отделении №1 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

БИК: 044583505.

Расчетный счет АКБ «Алмазэргиэнбанк» в НКО ЗАО «НРД» г. Москва

р/сч 40701810200000001206

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. АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) г. Москва (БИК 044525976)

2.4.2. 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 Отделении №1 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

БИК: 044583505.

Учредитель управления _____ / _____ /