

Общие сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»

Содержащаяся в настоящем документе информация раскрывается для целей надлежащего исполнения ООО «УК Портфельные инвестиции» (далее также – управляющий) требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39).

На основании договора доверительного управления ООО «УК Портфельные инвестиции» оказывает следующие финансовые услуги: доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – финансовая услуга). Дополнительные услуги (в том числе за дополнительную плату) управляющим не оказываются.

Финансовая услуга оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (ООО «УК Портфельные инвестиции», 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22, info@ukpi.ru, (495) 545-41-11, www.ukpi.ru, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09123-001000 от 18 мая 2006 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (упразднена, в настоящее время полномочия возложены на Центральный банк Российской Федерации (Банк России), г. Москва, ул. Неглинная, 12, (499) 300-30-00), является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, www.naufor.ru)).

При оказании услуг на основании договора доверительного управления управляющий руководствуется следующими стандартами НАУФОР, регламентирующими защиту прав и интересов получателей финансовых услуг:

- «Информирование клиента о рисках»;
- «Предотвращение конфликта интересов»;
- «Отчетность перед клиентом».

Полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России, 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, (499) 300-30-00).

Для получения финансовой услуги получатель финансовых услуг должен обратиться к управляющему либо лицу, действующему от имени управляющего на основании агентского договора, сведения о котором раскрыты на сайте управляющего в сети «Интернет», и предоставить документы, перечень которых установлен в договоре доверительного управления.

Обращения и жалобы в отношении финансовых услуг, оказываемых управляющим на основании договора доверительного управления, можно направлять следующим образом:

- управляющему по адресу его места нахождения при личном обращении, Почтой России, курьерской почтой либо нарочным (персональной доставкой);
- в НАУФОР по адресу г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 в порядке, установленном Положением о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц Национальной ассоциацией участников фондового рынка;
- в Банк России посредством почтовой отправки по адресу г. Москва, ул. Неглинная, 12 либо при личном обращении в Общественную приемную Банка России по адресу г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 либо в сети «Интернет» через Интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru.

Законодательством и договором доверительного управления предусмотрены следующие способы защиты прав получателя финансовых услуг:

- досудебное урегулирование спора путем направления претензии (рассматривается в течение 15 дней);
- урегулирование спора путем обращения в суд (если спор не разрешен в претензионном порядке).

Договором доверительного управления могут быть предусмотрены следующие способы и порядок изменения условий такого договора:

- внесение изменений в договор осуществляется управляющим в одностороннем порядке. Изменения договора, вносимые управляющим, вступают в силу в срок, указанный в договоре, и доводятся до сведения получателя финансовых услуг путем размещения на сайте управляющего в сети Интернет www.ukpi.ru;
- внесение изменений в договор осуществляется путем составления двустороннего соглашения между управляющим и получателем финансовых услуг.

Внутренние документы управляющего, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, подлежат раскрытию на сайте управляющего в сети Интернет www.ukpi.ru и могут быть изменены управляющим в одностороннем порядке.