

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

Содержащаяся в настоящем документе информация раскрывается для целей надлежащего исполнения ООО «УК Портфельные инвестиции» (далее также – Управляющая компания) требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-33 от 23.09.2021) и Федерального закона от 04.08.2023 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

ООО «УК Портфельные инвестиции» оказывает следующие финансовые услуги: доверительное управление паевым инвестиционным фондом, а также иными активами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – финансовая услуга).

Финансовая услуга оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (сокращенное наименование: ООО «УК Портфельные инвестиции»), адрес места нахождения: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. № 25; адрес электронной почты: info@ukpi.ru; тел. (495) 545-41-11; официальный сайт Управляющей компании: www.ukpi.ru; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00039, выданная 06 декабря 2000 года ФКЦБ России (ФКЦБ России упразднена, в настоящее время полномочия возложены на Центральный банк Российской Федерации (Банк России)). Лицензия выдана Управляющей компании без ограничения срока действия.

Управляющая компания является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Официальный сайт НАУФОР: www.naufor.ru.

Полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющей компании осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России, адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, тел.: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора).

Обращения, связанные с осуществлением деятельности Управляющей компанией по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в том числе в отношении финансовых услуг, оказываемых Управляющей компанией, могут быть направлены:

- Управляющей компании по адресу ее места нахождения (Россия, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25) посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе;
- Управляющей компании на адрес электронной почты info@ukpi.ru;
- в НАУФОР по адресу: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1 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: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, либо при личном обращении в Общественную приемную Банка России по адресу: 107031, Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, либо в сети «Интернет» через Интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru.

При оказании финансовых услуг на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Управляющая компания руководствуется Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Для получения финансовой услуги получатель финансовых услуг должен обратиться в Управляющую компанию либо к лицу, действующему от имени Управляющей компании на основании агентского договора (при наличии), сведения о котором раскрываются на сайте Управляющей компании в сети «Интернет», и предоставить документы, которые будут запрошены Управляющей компанией на основании действующих внутренних документов Управляющей компании и (или) требований законодательства Российской Федерации.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие способы защиты прав получателя финансовых услуг:

- досудебное урегулирование спора путем направления претензии, если такой порядок урегулирования спора предусмотрен законодательством Российской Федерации или договором между Управляющей компанией и получателем финансовых услуг;

- урегулирование спора путем обращения в суд (если спор не разрешен в претензионном порядке);

- медиация (если Управляющая компания и получатель финансовых услуг заключили соглашение о применении процедуры медиации).

Изменения в договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом вносятся Управляющей компанией самостоятельно в одностороннем порядке, либо после предварительного утверждения владельцами инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).