

Настоящая информация публикуется для получателей финансовых услуг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» в соответствии с "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих" (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 г. № КФНП-39).

**Полное фирменное наименование Управляющего:**

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»

**Сокращенное фирменное наименование Управляющего:**

ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

**Адрес (адрес офиса) Управляющего:**

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11, подъезд № 1, этаж № 5

**Адрес электронной почты Управляющего:**

interraoinvest@interrao.ru

**Контактный телефон Управляющего:**

+7 (495) 664-88-40

**Адрес официального сайта Управляющего в сети «Интернет»:**

[www.interraoinvest.ru](http://www.interraoinvest.ru)

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:**

№ 077-11652-001000 выдана ФСФР России 14 октября 2008 г. без ограничения срока действия.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России - правопродшественник Центрального банка России (до 01 сентября 2013 г.)

**Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего:**

Центральный банк России (Банк России)

Адрес сайта в сети «Интернет» - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

Телефоны:

8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России),

+7 499 300-30-00 (круглосуточно),

Факс: +7 495 621-64-65

Интернет-приемная Банка России: <https://www.cbr.ru/reception/>

**Сведения о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих:**

ООО "ИНТЕР РАО Инвест" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 21 марта 2013 г.

Адрес сайта в сети «Интернет» - [www.naufor.ru](http://www.naufor.ru)

Адрес НАУФОР: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1

Телефоны: 8 (495) 787-77-74/75,

Стандарты НАУФОР (включая стандарт по защите прав и интересов получателей финансовых услуг) размещены на сайте НАУФОР в разделе «Стандарты» (подраздел «Для профучастников»).

**О финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления, и дополнительных услугах Управляющего, в том числе оказываемых Управляющим за дополнительную плату:**

ООО «ИНТЕР РАО Инвест» оказывает услуги по управлению ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги на основании индивидуального (нестандартного) договора доверительного управления, в соответствии с которым Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление ценными бумагами и/или денежными средствами, переданными в доверительное управление, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

**О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:**

Перед заключением индивидуального (нестандартного) договора доверительного управления обсуждаются индивидуальные потребности получателя финансовых услуг (в том числе инвестиционный профиль клиента<sup>1</sup>, инвестиционный горизонт, уровень ожидания по доходности, отношение к рискам, связанным с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, в частности, к риску недостижения результатов, заявленных в ходе проведения предварительных встреч, понимание особенностей деятельности, связанных с получением дохода, и др.).

Получателю финансовых услуг рекомендуется ознакомиться с информацией, опубликованной на сайте Управляющего:

<http://www.interraoinvest.ru/about/>

<https://www.interraoinvest.ru/clients/trust/>

<https://www.interraoinvest.ru/clients/recipients/>.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, регламентирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (деятельность по управлению ценными бумагами) предусмотрена обязанность по предоставлению получателем финансовых услуг комплекта необходимых документов и подготовки Управляющим на их основе обязательных внутренних документов в целях соблюдения лицензионных и регуляторных требований.

Перечень запрашиваемых документов, формы анкет для заполнения и предварительная версия договора доверительного управления высылаются сотрудником Управляющего по электронной почте получателю финансовых услуг.

В рамках действующего законодательства РФ Управляющий имеет право запрашивать любые необходимые, по ее мнению, документы, связанные с происхождением средств, предназначенных для последующего инвестирования, возможным их обременением до передачи в доверительное управление, сведений, необходимых для выполнения функций налогового агента.

По результатам изучения представленных получателем финансовых услуг документов и запрашиваемой информации, Управляющий принимает решение и сообщает клиенту о присвоенном инвестиционном профиле, что является предложением Управляющего для

---

<sup>1</sup> Инвестиционный профиль Клиента - инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент способен нести за тот же период времени.

дальнейшего заключения договора доверительного управления на условиях, отраженном в инвестиционном профиле клиента.

О способах и адресах направления обращений (жалоб) Управляющему, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего:

*Способы и адрес направления обращений (жалоб) в ООО «ИНТЕР РАО Инвест»:*

Управляющий принимает обращения (жалобы):

- по адресу офиса: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11, подъезд № 1, эт. № 5
- почтовым отправлением по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.11.

*Способы и адрес направления обращений (жалоб) в Саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР):*

Адрес НАУФОР: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1

Телефоны: 8 (495) 787-77-74/75,

*Способы и адрес направления обращений (жалоб) в Банк России:*

Способы обращения в Банк России указаны на сайте Банка России: <https://cbr.ru/contacts/>

Интернет-приемная Банка России: <https://www.cbr.ru/Reception/>

Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12,

Телефоны Контактного центра Банка России:

8 (800) 300-30-00 - бесплатно на территории Российской Федерации;

+7 (499) 300-30-00 - тарификация в соответствии с тарифами Вашего оператора;

+7 (495) 771-91-00

О способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии):

*Права получателей финансовых услуг* установлены:

- Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих" (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39);

- другими законодательными и нормативными актами РФ.

*Рассмотрение обращений и жалоб получателей финансовых услуг:*

Управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Управляющего, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.

Управляющий обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Управляющим. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

Управляющий обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в договоре доверительного управления.

**О способах и порядке изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения Управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления:**

В период действия договора доверительного управления Стороны имеют право вносить любые изменения и дополнения, которые являются неотъемлемой частью договора доверительного управления, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Внесение изменений и дополнений в договор доверительного управления может осуществляться:

- по соглашению сторон;
- в случае существенного нарушения условий договора доверительного управления;
- при наличии иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором доверительного управления.

Управляющий вправе вносить изменения во внутренние документы, размещенные на сайте Управляющего и ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, в одностороннем порядке. В этом случае Клиент считается ознакомленным с актуальными редакциями внутренних документов с даты опубликования их на сайте Управляющего.

Если какое-либо из положений договора доверительного управления утратит силу вследствие изменения действующего законодательства РФ, оставшаяся часть договора доверительного управления сохраняет свою юридическую силу, а недействующее положение договора доверительного управления заменяется новым законным положением.

**При заключении договора доверительного управления ООО «ИНТЕР РАО Инвест» уведомляет получателя финансовых услуг:**

- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (если приобретение иностранных ценных бумаг предусмотрено договором доверительного управления);

- о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
- о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
- об аффилированности Управляющего с юридическим лицом - эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

С Декларациями о рисках можно ознакомиться в актуальной редакции Правил предоставления Клиентам ООО "ИНТЕР РАО Инвест" деклараций о рисках, опубликованных на сайте Управляющего: <https://www.interraoinvest.ru/clients/trust/>.

### О представлении информации по запросу получателя финансовых услуг, связанной с оказанием финансовой услуги

Управляющий предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором-третьем настоящего раздела.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

Заверенная копия договора доверительного управления, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора доверительного управления, а также отчеты о деятельности Управляющего должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора доверительного управления, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе должны быть заверены уполномоченным лицом Управляющего.