

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТНИКЕ ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АО) И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

| Информация об Инвестиционном советнике | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование | ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
| Сокращенное фирменное наименование | ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) |
| Полное фирменное наименование на английском языке | TKB Investment Partners (Joint-stock company) |
| Сокращенное фирменное наименование на английском языке | TKB Investment Partners (JSC) |
| Адрес местонахождения/ Адрес офиса инвестиционного советника | Российская Федерация, 191119, г. Санкт–Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А (прием получателей финансовых услуг осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 18.00) |
| Адрес Представительства ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) в г. Москве | 117556, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, комната 98 (прием получателей финансовых услуг осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 17.30. На территории действует пропускной режим.) (не предоставляются услуги, связанные с приобретением, обменом и погашением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) |
| Почтовый адрес | 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А |
| Контактный телефон | 8 (812) 332-7-332, 8 (800) 700-0708, 8 (812) 332-45-76 (используется только для исходящих звонков) |
| Электронная почта | info@tkbip.ru |
| Адрес официального сайта в сети «Интернет» | http://www.tkbip.ru |
| Используемый знак обслуживания |  |
| Дата внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников | 18.01.2019 |
| Применяемый инвестиционным советником базовый стандарт защиты прав и интересов получателей услуг инвестиционных советников | Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, утвержденный Банком России 08.12.2022. |
| Информация о финансовых услугах, оказываемых Инвестиционным советником | Инвестиционный советник оказывает консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными |

| | |
|---|---|
| на основании договора об инвестиционном консультировании | <p>финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.</p> <p>Инвестиционный советник поможет сформировать оптимальный портфель исходя из опыта, целей и риск–профиля клиента. В дальнейшем клиент получает индивидуальные инвестиционные рекомендации по инвестиционным идеям. Инвестиционный советник подбирает только те инвестиционные идеи, которые соответствуют строгим стандартам Общества в части управления активами.</p> <p>Более подробно ознакомиться с порядком получения услуги, в том числе с документами, которые должны быть предоставлены для получения такой услуги, можно в офисах Инвестиционного советника</p> |
| Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Инвестиционного советника | <p>Банк России</p> <p>107016, Российская Федерация, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12</p> <p>Тел. 8 (499) 300-30-00</p> |
| Информация о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – СРО), членом которой является Инвестиционный советник | |
| Наименование | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) |
| Адрес сайта в сети «Интернет» | https://naufor.ru/ |
| Адрес страницы официального сайта СРО, на которой размещены стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг | https://naufor.ru/ |
| Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) | |
| Адрес для направления обращений (жалоб) Инвестиционному советнику посредством почтовой связи | <p>191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А;</p> <p>117556, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, комната 98.</p> |
| Адреса для подачи обращений (жалоб) Инвестиционному советнику | <p>1. Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А;</p> <p>2. Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, комната 98;</p> <p>3. В письменном виде в местах обслуживания клиентов;</p> <p>4. В электронном виде, направленные на электронный ящик clients@tkbip.ru.</p> |
| Контактные данные для направления обращений (жалоб) в СРО | <p>Посредством заполнения формы на официальном сайте СРО в сети «Интернет» по адресу: https://naufor.ru/;</p> <p>Официальным письмом по адресу: 129090, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Контактные данные для направления обращений (жалоб) в Банк России:</p> | <p>Посредством заполнения формы на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: https://www.cbr.ru/Reception/.</p> <p>Официальным письмом по адресу: 107016, Российская Федерация, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12,.</p> |
| <p>Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращений (жалоб) получателей финансовых услуг</p> | <p>В обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;</p> <p>В обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Инвестиционного советника, жизни и (или) здоровью работников Инвестиционного советника, а также членов их семей;</p> <p>Текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;</p> <p>В обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Инвестиционного советника, о чем уведомляется получатель финансовых услуг;</p> <p>В обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).</p> |
| <p>Порядок получения финансовой услуги</p> | |
| <p>Документы, которые должны быть предоставлены Инвестиционному советнику получателем финансовых услуг:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Анкеты по форме Инвестиционного советника, разработанные в целях идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ; 2. Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкетах; 3. Информация и документы для определения инвестиционного профиля клиента; 4. Информация и документы для признания получателя финансовой услуги квалифицированным инвестором или подтверждающие наличие у получателя финансовой услуги статуса квалифицированного инвестора, в случае, если финансовая услуга предназначена для квалифицированных инвесторов. |
| <p>Порядок получения финансовой услуги:</p> | <p>Для получения финансовой услуги необходимо обратиться в офис Инвестиционного советника. В первую очередь необходимо ознакомиться с Информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании и Декларацией о рисках. Порядок получения финансовой услуги устанавливается договором об инвестиционном консультировании. До заключения договора получатель финансовой услуги обязан внимательно ознакомиться с условиями Договора, в том числе об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникшего при</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>оказании Инвестиционным советником финансовой услуги, Уведомлением клиентов ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), осуществляющего профессиональную деятельность инвестиционного советника, о конфликте интересов и со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора. Совершение любых действий получателем финансовой услуги, направленных на заключение Договора, означает осведомленность получателя финансовой услуги обо всех условиях Договора, а также полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Договора и всеми документами Инвестиционного советника, ссылки на которые содержатся в Договоре.</p> <p>Документы, ссылки на которые содержатся в Договоре, размещены на сайте Инвестиционного советника по ссылке https://tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-the-investment-advice/ и(или) https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-uk/</p> |
| <p>Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг, а также о способах досудебного и внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора</p> | |
| <p>В случае возникновения спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением договора об инвестиционном консультировании, получатель финансовых услуг обязан незамедлительно направить в адрес Инвестиционного советника претензию в письменной форме. Ответ на претензию должен быть направлен Инвестиционным советником получателю финансовых услуг в письменной форме в сроки, установленные договором об инвестиционном консультировании, а если срок не установлен, то не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её получения. В случае если спор между получателем финансовых услуг и Инвестиционным советником остается неурегулированным в результате исполнения обязательного претензионного порядка, он подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Инвестиционного советника. Договор об инвестиционном консультировании может содержать дополнительные условия претензионного порядка урегулирования спора.</p> | |
| <p>Общая информация о конфликте интересов</p> | |
| <p>Конфликт интересов – наличие у Инвестиционного советника, членов его органов управления, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Инвестиционного советника или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников, и (или) отдельных его клиентов, и (или) контролирующих и подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов клиента Инвестиционного советника при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Инвестиционного советника интересы клиента Инвестиционного советника.</p> <p>Инвестиционный советник при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию принимает все разумные меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.</p> <p>Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов по деятельности Инвестиционного советника размещена на сайте Инвестиционного советника по ссылке https://tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-the-investment-advice/</p> | |
| <p>При оказании услуг инвестиционного консультирования Инвестиционный советник не использует программы для электронно-вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление ИИР</p> | |
| <p>Размер платы за оказание Инвестиционным советником финансовых услуг устанавливается индивидуально договором об инвестиционном консультировании</p> | |
| <p>У Инвестиционного советника отсутствуют договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам ИИР</p> | |