



Информация, предоставляемая Инвестиционным советником соответствии с "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников" (утв. Банком России, протокол от 08.12.2022 N КФНП-43)

Полное наименование юридического лица на русском языке:	Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами»
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке:	АО «Локо-Инвест УА»
Полное наименование юридического лица на английском языке:	Locko-Invest Asset Management
Сокращенное наименование юридического лица на английском языке:	Locko-Invest AM
Адрес местонахождения:	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, этаж 14
Контактная информация: Телефон: Факс: E-mail: Сайт:	+7 (495) 739-55-44 +7 (495) 773-95-55 info@lockoinvest.ru http://www.lockoinvest.ru/
Деятельность в качестве инвестиционного советника	Запись в реестре инвестиционных советников от 21.12.2018 № 13
Саморегулируемая организация, членом которой является Инвестиционный советник: адрес сайта СРО в сети "Интернет": информация о стандартах СРО размещена на странице в сети "Интернет":	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) https://www.naufor.ru/ http://naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409
Финансовые услуги, оказываемые Инвестиционным советником на основании договора об инвестиционном консультировании:	Консультационная услуга в отношении ценных бумаг, сделок с ними, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее - ИИР). ИИР предоставляются в соответствии с инвестиционным профилем, определяемым Инвестиционным советником на основании сведений, предоставленных Клиентом.

<p>Порядок получения финансовой услуги</p>	<p>Финансовая услуга может быть получена после заключения договора Инвестиционного консультирования (далее – Договор). Договор может быть заключен после прохождения процедуры идентификации и определения инвестиционного профиля получателя финансовых услуг.</p> <p>Подробный перечень документов, необходимый для заключения договора, запрашивается при личном обращении получателя финансовой услуги.</p>
<p>Стоимость финансовой услуги</p>	<p>Предоставление финансовой услуги осуществляется на возмездной основе. Размер вознаграждения, порядок определения и уплаты вознаграждения Инвестиционного советника определяется Договором индивидуально.</p>
<p>Мониторинг инвестиционного портфеля</p>	<p>Договором индивидуально определяется: наличие или отсутствие обязанности Инвестиционного советника осуществлять оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю клиента (далее - мониторинг инвестиционного портфеля), периодичность, условия и порядок проведения мониторинга инвестиционного портфеля в случае его осуществления, а также уведомление клиента о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля в случае, если инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля в соответствии с договором об инвестиционном консультировании.</p>
<p>Форма и способ передачи ИИР Инвестиционным советником Клиенту</p>	<p>ИИР предоставляется в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным сотрудником Компании. Рекомендация направляется в виде скан-копии документа по адресу электронной почты, указанному в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон», с последующим предоставлением Клиенту оригинала, или - электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного работника Компании. Рекомендация направляется на адрес электронной почты, указанный в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон». <p>Отзыв Рекомендации осуществляется путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту Компанией в форме и порядке, в которых Клиенту была ранее предоставлена отзываемая Рекомендация.</p>

Срок действия Договора	Определяется Договором индивидуально.
Уведомление о рисках	<p>Информирование Инвестиционным советником о рисках, связанных с исполнением Договора, осуществляется путем предоставления ему декларации о рисках.</p> <p>При этом, отдельно обращаем внимание на следующие виды рисков:</p> <p>операционный риск Инвестиционного советника (риск возникновения у получателя финансовых услуг убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников Инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности);</p> <p>риске возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в Договоре).</p> <p>Риск возникновения конфликта интересов, в том числе:</p> <p>в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам ИИР;</p> <p>в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных ИИР.</p>

<p>Иные уведомления:</p>	<p>Настоящий перечень информации о Договоре является минимальным, предоставляется в соответствии с законодательством РФ, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора.</p>
<p>Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) Инвестиционному советнику:</p>	<p>В виде надлежаще оформленного документа на бумажном носителе по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, этаж 14 Дополнительно информацию можно уточнить по телефону: +7 (495) 739-55-44</p> <p>Инвестиционный советник вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:</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 инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, 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>Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Инвестиционного советника</p> <p>Адрес:</p> <p>Телефоны: (все представленные номера доступны круглосуточно).</p>	<p>Банк России</p> <p>ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016</p> <p>300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8- 800-300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (в соответствии с тарифами оператора).</p>
<p>Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Инвестиционного советника:</p>	<p>В виде надлежаще оформленного документа на бумажном носителе по адресу Банка России, либо через Интернет-приемную: https://www.cbr.ru/Reception/</p> <p>Дополнительно информацию можно уточнить по телефонам: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8- 800-300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (в соответствии с тарифами оператора).</p>
<p>Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию:</p>	<p>В виде надлежаще оформленного документа на бумажном носителе по адресу: 129010, г. Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18 стр. 1.</p> <p>Дополнительно информацию можно уточнить по телефону: +7 (495) 787-77-75</p>
<p>Иные способы защиты прав получателя финансовых услуг</p>	<p>Направление претензий Инвестиционному советнику с целью досудебного или внесудебного урегулирования спора; судебная защита прав.</p>