


**Информация для ознакомления получателей финансовых услуг**

Полное фирменное наименование брокера (управляющего)	Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование брокера (управляющего)	ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Изображение знака обслуживания	
Адрес, контактный телефон и часы работы брокера /управляющего	115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 73, стр. 1, этаж 2, помещение 12, тел/факс: +7 (495) 727 0077 Часы работы: ежедневно с 10-00 до 19-00 кроме выходных и праздничных дней
Адреса, контактные телефоны и часы работы обособленных подразделений брокера /управляющего	197110, г.Санкт-Петербург, Морской проспект, 15, лит. А, 12Н, тел/факс: +7 (812) 602-99-90 Часы работы: ежедневно с 10-00 до 19-00 кроме выходных и праздничных дней  620014, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а тел/факс: +7 (343) 226-00-26 Часы работы: ежедневно с 10-00 до 19-00 кроме выходных и праздничных дней  420012, г.Казань, ул. Волкова, д.59, оф.15 тел/факс: +7 (843) 208-68-66 Часы работы: ежедневно с 10-00 до 19-00 кроме выходных и праздничных дней  350063, г.Краснодар, ул. им. Н.И. Кондратенко, д. 5/1, тел/факс: +7 (861) 205-59-07 Часы работы: ежедневно с 10-00 до 19-00 кроме выходных и праздничных дней  630017, г.Новосибирск, ул. Военная ул., д 1, тел/факс: +7 (383) 207-91-91 Часы работы: ежедневно с 9-30 до 18-30 кроме выходных и праздничных дней
Адрес электронной почты брокера/управляющего	info@generalinvest.ru
Адрес официального сайта брокера/управляющего в сети «Интернет»	<a href="http://generalinvest.ru">http://generalinvest.ru</a>
Лицензия на осуществление брокерской деятельности	№ 177-12660-100000, выдана 10 ноября 2009 г., без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	№ 177-12670-001000, выдана 10 ноября 2009 г., без ограничения срока действия
Информация об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами выданы ФСФР России. В соответствии с указом Президента РФ от 25.07.2013г. № 645 от 01.09.2013г. ФСФР России упразднена, а её функции переданы в ведение Банка России. (адрес: 107016, г.Москва, ул. Неглинная, 12, телефоны: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00, факс: +7 495 621-64-65)
Членство в саморегулируемой организации брокера/управляющего	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) <a href="http://naufor.ru/">http://naufor.ru/</a> Стандарты Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по защите прав и интересов получателей финансовых услуг расположены по ссылке: <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=16042">http://naufor.ru/tree.asp?n=16042</a>
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера/управляющего	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату	Исполнение поручений клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.  Оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления, и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых управляющим за дополнительную плату	Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
Информация о порядке получения финансовой услуги, а том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее поручения	Порядок получения финансовых услуг содержится в Регламенте брокерского обслуживания ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» и Регламенте доверительного управления ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ». Получателю финансовых услуг перед подписанием договора необходимо ознакомиться с условиями регламента брокерского обслуживания <a href="https://generalinvest.ru/brokerage_services_documents.html">https://generalinvest.ru/brokerage_services_documents.html</a> или регламента доверительного управления <a href="https://generalinvest.ru/asset_management_information.html">https://generalinvest.ru/asset_management_information.html</a> . Список документов для открытия счета расположен по ссылке <a href="https://generalinvest.ru/docs/docs_list.pdf">https://generalinvest.ru/docs/docs_list.pdf</a> Заключение договора брокерского обслуживания и договора доверительного управления происходит путем присоединения получателя финансовых услуг к

	<p>регламенту брокерского обслуживания и/или регламенту доверительного управления.</p>
<p>Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб)</p>	<p>Брокеру/управляющему:                  В бумажном виде по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 73, стр. 1.                  В электронном виде: по адресу электронной почты: <a href="mailto:info@generalinvest.ru">info@generalinvest.ru</a></p> <p>В саморегулируемую организацию:</p> <p>По почте :                  109004 г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2</p> <p>Посредством сайта в сети «Интернет»:  <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=15043&amp;hk=20180726">http://naufor.ru/tree.asp?n=15043&amp;hk=20180726</a></p> <p>В Банк России:</p> <p>По почте:                  107016, г.Москва, ул. Неглинная, 12                  Посредством сайта в сети «Интернет»:  <a href="https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint">https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint</a></p>
<p>Информация о способах защиты прав получателей финансовых услуг брокера</p>	<p>Получатель финансовых услуг обладает всеми правами и гарантиями, указанными в Федеральном законе от 05 марта 1999 г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».</p> <p>В случае возникновения спорных вопросов договором о брокерском обслуживании и договором доверительного управления установлен претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет не более 30 (тридцати) дней со дня ее поступления. В случае, если претензия не требует дополнительного изучения и проверки, срок ее рассмотрения составляет не более 15 (пятнадцати) дней с момента поступления.</p> <p>Претензии, направленные в адрес брокера и не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда обратившееся лицо является (являлось) клиентом - физическим лицом и ему брокером был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).</p> <p>Брокер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.</p> <p>Если клиент является юридическим лицом, спорные вопросы между сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.</p> <p>Если клиент является физическим лицом, спорные вопросы между сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения брокера.</p>
<p>Информация о способах защиты прав получателей финансовых услуг управляющего</p>	<p>Получатель финансовых услуг обладает всеми правами и гарантиями, указанными в Федеральном законе от 05 марта 1999 г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».</p> <p>Спорные вопросы, не решенные путём переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии клиента направляются управляющему заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или</p>

	<p>вручаются лично под роспись. Для отправки используется адрес клиента, указанный им в анкете клиента, и адрес управляющего.</p> <p>Претензии, направленные в адрес управляющего и не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда обратившееся лицо является (являлся) учредителем управления - физическим лицом и ему управляющим был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).</p> <p>Срок рассмотрения претензии составляет не более 30 (Тридцати) дней со дня ее поступления. В случае если претензия не требует дополнительного изучения и проверки, срок ее рассмотрения составляет не более 15 (Пятнадцати) дней с момента поступления. Управляющий вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.</p> <p>При невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, он подлежит рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения управляющего.</p> <p>Управляющий и клиент вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к договору, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием.</p>
<p>Информация о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании</p>	<p>Внесение изменений и (или) дополнений в регламент брокерского обслуживания, в том числе в тарифы, производится брокером в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено дополнительным соглашением между брокером и клиентом.</p> <p>Изменения и дополнения, вносимые брокером в регламент, вступают в силу в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Изменения и дополнения, вносимые брокером в регламент и связанные с изменениями в законодательстве и/или правилах бирж и иных организаций, с которыми брокер взаимодействует во исполнение поручений клиента, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах;</li><li>• Все прочие изменения и дополнения, вносимые брокером в регламент, в том числе, в части тарифов, вступают в силу в дату, определенную брокером при их утверждении, но не ранее истечения срока, установленного законодательством для раскрытия вносимых изменений и дополнений.</li></ul> <p>Уведомление клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в регламент и в тарифы брокера осуществляется путем публикации сообщений на сайте брокера в сети интернет и размещения информации в личном кабинете клиента.</p> <p>Внесение изменений в тарифы, установленные дополнительным соглашением между брокером и клиентом, осуществляется путем подписания нового дополнительного соглашения сторонами, либо путем подачи клиентом заявления об изменении условий с указанием на выбранный тарифный план, предусмотренный тарифами брокера, если иной порядок не установлен дополнительным соглашением сторон.</p> <p>В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в регламент брокером, клиент имеет право расторгнуть соглашение в порядке, предусмотренном статьей 20 Регламента брокерского обслуживания.</p> <p>Информация о внесении брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре брокерского обслуживания</p>

	<p>публикуется на сайте брокера в разделе «Новости» <a href="https://generalinvest.ru/news.html">https://generalinvest.ru/news.html</a></p>
<p>Информация о способах и порядке изменения условий договора доверительного управления</p>	<p>Внесение изменений и (или) дополнений в регламент доверительного управления производится управляющим в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено дополнительным соглашением между управляющим и клиентом.</p> <p>Изменения и дополнения, вносимые управляющим в регламент, вступают в силу в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изменения и дополнения, вносимые управляющим в регламент и связанные с изменениями в законодательстве и/или правилах бирж и иных организаций, с которыми управляющим взаимодействует при осуществлении доверительного управления, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах;</li> <li>• Все прочие изменения и дополнения, вносимые управляющим в регламент, вступают в силу в дату, определенную управляющим при их утверждении, но не ранее истечения срока, установленного законодательством для раскрытия вносимых изменений и дополнений.</li> </ul> <p>Уведомление клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в регламент осуществляется путем публикации сообщений на сайте управляющего в сети интернет и размещения информации в личном кабинете клиента.</p> <p>Информация о внесении управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления публикуется на сайте управляющего в разделе Новости <a href="https://generalinvest.ru/news.html">https://generalinvest.ru/news.html</a></p>
<p>Информация о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора об оказании финансовых услуг</p>	<p>Получатель финансовых услуг до заключения договора обязан ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением договора об оказании финансовых услуг.</p> <p>Брокерское обслуживание: <a href="https://generalinvest.ru/docs/declaracia_o_riskah_brokerage.pdf">https://generalinvest.ru/docs/declaracia_o_riskah_brokerage.pdf</a></p> <p>Доверительное управление: <a href="https://generalinvest.ru/docs/declaracia_o_riskah_0920.pdf">https://generalinvest.ru/docs/declaracia_o_riskah_0920.pdf</a></p>