

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,

**РАСКРЫВАЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ
«О СОСТАВЕ, ОБЪЕМЕ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»
№3921-У ОТ 28.12.2015г.**

Сведения представлены по состоянию на 28 июня 2018 г.

- 1. Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке:**
Полное наименование в соответствии с Уставом на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
Сокращенное наименование в соответствии с Уставом на русском языке:
ООО «ИК «Грандис Капитал»
Полное наименование в соответствии с Уставом на английском языке:
“Grandis Capital Investment Company”, Ltd.
Сокращенное наименование в соответствии с Уставом на английском языке:
“GCIC”, Ltd.
- 2. Идентификационный номер налогоплательщика: 7723623472**
КПП: 770501001
- 3. Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35**
- 4. Номер телефона: (495) 272-44-07**
- 5. Адрес электронной почты: info@grandiscapital.ru сайт: www.grandiscapital.ru**
- 6. Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор: Козаков Михаил Львович**
- 7. Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг размещены в разделе сайта «О компании», подраздел «Лицензии и реквизиты», для ознакомления с документами нужно перейти на соответствующий раздел сайта:**
<http://www.grandiscapital.ru/litsenzii-i-rekvizity.html>.
- 8. Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает ООО «ИК «Грандис Капитал», с указанием даты и причины приостановления:**
информация о приостановлении действия лицензий отсутствует.
- 9. Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает ООО «ИК «Грандис Капитал», с указанием даты возобновления действия лицензий:**
информация о приостановлении действия лицензий отсутствует.
- 10. Информация о принятии ООО «ИК «Грандис Капитал» решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:**
ООО «ИК «Грандис Капитал» не принималось на дату составления настоящего документа решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11. Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО):

ООО «ИК «Грандис Капитал» по состоянию на дату составления настоящего документа является членом **Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)**. Сайт НАУФОР: <http://naufor.ru>.

12. Информация о стандартах НАУФОР, которыми руководствуется ООО «ИК «Грандис Капитал» при осуществлении своей деятельности (текст стандартов размещен на официальном сайте НАУФОР, для ознакомления необходимо перейти по ссылке <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233>):

1. Стандарты, обязательные для всех членов НАУФОР			
№	Название	Дата вступления в силу	Дата присоединения членов НАУФОР к стандартам
1.1	Порядок проведения НАУФОР проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР	24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016, 20.10.2016	24.02.2016
1.2	Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР	24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016, 20.10.2016, 23.01.2017, 10.04.2017	24.02.2016
1.3	Правила членства в НАУФОР	24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016, 24.03.2016, 20.10.2016, 01.11.2017, 16.11.2017	24.02.2016
2. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР-профессиональных участников рынка ценных бумаг			
2.1	Стандарты профессиональной деятельности (http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11666): «Информирование клиентов о рисках» (№2), «Предотвращение конфликта интересов» (№5), «Отчетность перед клиентом» (№6).	20.04.2017	20.04.2017
2.2	Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке	17.05.2018	17.05.2018

2.3	Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке	01.06.2018	01.06.2018
-----	---	------------	------------

- 13. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ИК «Грандис Капитал» с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней размещена на текущем сайте в разделе «Раскрытие информации». Для ознакомления с отчетностью нужно перейти на соответствующий раздел сайта: <http://www.grandiscapital.ru/raskrytie-informatsii.html>.**
- 14. Расчет собственных средств ООО «ИК «Грандис Капитал», осуществленный в соответствии с требованиями Банка России размещен на текущем сайте в разделе «Раскрытие информации». Для ознакомления с расчетом нужно перейти на соответствующий раздел сайта: <http://www.grandiscapital.ru/raskrytie-informatsii.html>**
- 15. Образцы договоров, предлагаемых ООО «ИК «Грандис Капитал» своим клиентам при предоставлении услуг размещены на сайте в разделе «Брокерское обслуживание» и «Управление капиталом», в подразделе «Стать клиентом». Для ознакомления необходимо перейти на соответствующие разделы сайта:**
- договоры по оказанию брокерских и депозитарных услуг размещены в разделе «Брокерское обслуживание» в подразделе «Клиентское обслуживание»: <http://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obsluzhivanie.html> ;
 - договор по оказанию услуг доверительного управления размещен в разделе «Доверительное управление» в подразделе «Клиентское обслуживание»: <http://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obsluzhivanie.html>.
- 16. Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения: В случае возникновения технического сбоя информация размещается на главной странице сайта [новостях ООО «ИК «Грандис Капитал»](#).**
- 17. Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения: информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем в случае возникновения технического сбоя, размещается на главной странице сайта в [новостях ООО «ИК «Грандис Капитал»](#).**

18. Информация о существенных судебных спорах ООО «ИК «Грандис Капитал», решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность ООО «ИК «Грандис Капитал»: на дату составления настоящего документа информация о существенных судебных спорах отсутствует.

19. Информация, раскрываемая в рамках осуществления брокерской деятельности:

1) Перечень клиринговых организаций, с которыми ООО «ИК «Грандис Капитал» заключило договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования:

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

2) Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где ООО «ИК «Грандис Капитал» является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли:

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

3) Информация о приостановлении допуска ООО «ИК «Грандис Капитал» к организованным торгам: отсутствует.

4) Информация о приостановлении допуска ООО «ИК «Грандис Капитал» к клиринговому обслуживанию: отсутствует.

5) Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ИК «Грандис Капитал» размещен в разделе «Брокерское обслуживание» в подразделе «Клиентское обслуживание». Для ознакомления необходимо перейти на соответствующий раздел сайта: <http://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obsluzhivanie.html>.

5) Перечень кредитных организаций, в которых ООО «ИК «Грандис Капитал» открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации:

- **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;**
- **Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество);**

20. Информация, раскрываемая в рамках осуществления деятельности ООО «ИК «Грандис Капитал» по доверительному управлению:

1) Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов – отсутствуют.

2) Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

- 3) Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации:

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

- 4) Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли:

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

- 5) Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором размещен в разделе «Брокерское обслуживание» в подразделе «Клиентское обслуживание». Для ознакомления необходимо перейти на соответствующий раздел сайта:
<http://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obslyuzhivanie.html>.

21. Информация, раскрываемая в рамках осуществления депозитарной деятельности:

- 1) Условия осуществления депозитарной деятельности, формы документов, представляемые депонентами в депозитарий, формы документов, представляемые депозитарием депонентам размещены в разделе «Брокерское обслуживание» в подразделе «Клиентское обслуживание». Для ознакомления необходимо перейти на соответствующий раздел сайта:
<http://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obslyuzhivanie.html>.

- 2) Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария:

- **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;**
- **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ".**