



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 01 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	Стандарты профессиональной деятельности (http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11666) : «Управление рисками профессиональной деятельности на финансовом рынке» (№7).	20.07.2017	20.07.2017

2.3	Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке	17.05.2018	17.05.2018
2.4	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-obsluzhivanie.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-obsluzhivanie.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".**