

**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 12 августа 2016 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: 772501001
- 3. Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:** 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, пом. 21Г
- 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	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	24.02.2016
1.3	Правила членства в НАУФОР	24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016	24.02.2016
1.4	Правила профессиональной этики работников НАУФОР	24.02.2016	24.02.2016
1.5	Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР	24.02.2016	24.02.2016
2. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами			
2.1	Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам	8.08.2014 (дата регистрации стандартов Банком России)	8.08.2014

**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 «Стать клиентом»:  
<http://www.grandiscapital.ru/stat-klientom.html>;

- договор по оказанию услуг доверительного управления размещен в разделе «Управление капиталом» в подразделе «Стать клиентом»:  
<http://www.grandiscapital.ru/stan-klientom.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:

**Банк "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:

## **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ"**

- 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 «Стать клиентом». Для ознакомления необходимо перейти на соответствующий раздел сайта: <http://www.grandiscapital.ru/stat-klientom.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:  
**Банк "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:  
**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ"**
- 5) Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором размещен в разделе «Брокерское обслуживание» в подразделе «Стать клиентом». Для ознакомления необходимо перейти на соответствующий раздел сайта: <http://www.grandiscapital.ru/stat-klientom.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 «Стать клиентом». Для ознакомления необходимо перейти на соответствующий раздел сайта: <http://www.grandiscapital.ru/stat-klientom.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".**

