

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ООО «ИК «Грандис Капитал», являясь членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, официальный сайт в сети интернет www.naufor.ru), обеспечивает соблюдение стандартов по защите прав и интересов получателей финансовых услуг. Стандарты размещены на официальном сайте НАУФОР, для ознакомления необходимо перейти по ссылке:

<https://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042>

- 1. Общая информация, включая полное и сокращенное фирменное наименование, сведения об адресе офиса, адресе электронной почты, контактном телефоне, копии лицензий** доступны на официальном сайте ООО «ИК «Грандис Капитал» в разделе «Лицензии и реквизиты»
<http://grandiscapital.ru/litsenzii-i-rekvizity.html>
- 2. Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО):**
ООО «ИК «Грандис Капитал» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Официальный сайт в сети интернет <http://naufor.ru>.
- 3. Информация о стандартах НАУФОР, которыми руководствуется ООО «ИК «Грандис Капитал» при осуществлении своей деятельности:**
Стандарты размещены на официальном сайте НАУФОР, для ознакомления необходимо перейти по ссылке <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042>.
- 4. Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «ИК «Грандис Капитал»**
Полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «ИК «Грандис Капитал» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет СРО НАУФОР и Центральный банк Российской Федерации.
- 5. Информация о финансовых услугах, оказываемых ООО «ИК «Грандис Капитал» своим клиентам, о порядке получения финансовой услуги, в том числе о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг,** размещена на официальном сайте в сети интернет www.grandiscapital.ru в разделе «Брокерское обслуживание» и «Управление капиталом», в подразделе «Стать клиентом».
Для ознакомления с действующими документами, устанавливающими стандартные (типовые) условия договоров, необходимо перейти на соответствующие разделы сайта:
 - раздел «Брокерское обслуживание» в подразделе «Клиентское обслуживание»: <http://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obslyuzhivanie/brokerskie-uslugi.html>;
 - раздел «Доверительное управление» в подразделе «Клиентское обслуживание»: <http://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obslyuzhivanie/doveritelnoe-upravlenie.html> .
- 6. Информация о направлении обращений (жалоб):**
Получатели финансовых услуг ООО «ИК «Грандис Капитал» по договорам об оказании брокерских услуг и договорам о доверительном управлении вправе

направить обращение (жалобу) в ООО «ИК «Грандис Капитал», в саморегулируемую организацию (СРО НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «ИК «Грандис Капитал» - в Центральный банк Российской Федерации.

Информация о приеме обращений (жалоб) в СРО НАУФОР размещена на официальном сайте СРО НАУФОР в сети интернет www.naufor.ru.

Информация о приеме обращений (жалоб) в Центральный банк Российской Федерации размещена на официальном сайте в сети интернет www.cbr.ru.

Прием обращений (жалоб) в ООО «ИК «Грандис Капитал» осуществляется в рабочее время с 10-00 до 19-00 по будням по адресу места нахождения ООО «ИК «Грандис Капитал». Обращение (жалоба) предоставляется получателем финансовых услуг лично или по почте.

ООО «ИК «Грандис Капитал» отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) в случаях:

- ✓ в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения;
- ✓ в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- ✓ в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу ООО «ИК «Грандис Капитал», имуществу, жизни и (или) здоровью работников ООО «ИК «Грандис Капитал», а также членов их семей;
- ✓ текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- ✓ в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию ООО «ИК «Грандис Капитал», о чем уведомляется лицо, направившее обращение.

7. Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и о способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при наличии)

Все споры и разногласия между ООО «ИК «Грандис Капитал» и получателями финансовых услуг по поводу предоставления услуг на рынке ценных бумаг решаются путем переговоров и/или переписки. Сторона, считающая, что ее права нарушены, перед предъявлением иска в суд направляет другой стороне письменную претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного представителя.

Если в течение 30 дней с момента направления претензии, направившая претензию сторона считает содержащиеся в претензии требования неурегулированными, направившая претензию сторона вправе заявить данные требования в судебном порядке.

Спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- по договорам об оказании брокерских услуг - в Арбитражном суде города Москвы (для юридических лиц) или в Замоскворецком районном суде города Москвы (для физических лиц, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации) или Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы (для физических

- лиц, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации);
- по договорам о доверительном управлении - в Арбитражном суде города Москвы (для юридических лиц) или в Замоскворецком районном суде города Москвы (для физических лиц).

8. Информация о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре.

Внесение изменений в условия действующих договоров об оказании брокерских услуг, за исключением условий данных договоров, содержащихся в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал», оформляется подписанием с клиентами дополнительного соглашения.

Внесение изменений в Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» производится ООО «ИК «Грандис Капитал» самостоятельно в одностороннем порядке и доводится до сведения получателей финансовых услуг путем публикации на официальном сайте в сети интернет www.grandiscapital.ru не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал».

Внесение изменений во внутренние документы, ссылки на которые содержатся в договоре об оказании брокерских услуг, а также в стандартные (типовые) формы (образцы) договора об оказании брокерских услуг, предлагаемых клиентам ООО «ИК «Грандис Капитал» при предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, производится ООО «ИК «Грандис Капитал» самостоятельно в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений доводится до сведения получателей финансовых услуг путем публикации на официальном сайте в сети интернет www.grandiscapital.ru.

9. Информация о способах и порядке изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре.

Внесение изменений в действующие договоры о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги оформляется подписанием с клиентами дополнительного соглашения к данным договорам.

Внесение изменений во внутренние документы, ссылки на которые содержатся в договоре о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, а также в стандартные (типовые) формы (образцы) договора о доверительном управлении, предлагаемые клиентам ООО «ИК «Грандис Капитал» при предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, производится ООО «ИК «Грандис Капитал» самостоятельно в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений доводится до сведения получателей финансовых услуг путем публикации на официальном сайте в сети интернет www.grandiscapital.ru.

10. Информирование получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании и договора о доверительном управлении

Информирование получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора об оказании брокерских услуг и договора о доверительном управлении, осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках. Порядок предоставления клиентам ООО ИК «Грандис Капитал» уведомлений о рисках доступен для ознакомления на официальном сайте в сети интернет www.grandiscapital.ru по ссылкам:

<https://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obsluzhivanie/brokerskie-uslugi/poryadok-predostavleniya-klientam-uvedomlenij-o-riskakh.html>

<https://www.grandiscapital.ru/klientskoe-obsluzhivanie/brokerskie-uslugi/poryadok-predostavleniya-klientam-uvedomlenij-o-riskakh.html>

11. Право получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения ООО «ИК «Грандис Капитал», иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, раскрывается на официальном сайте в сети интернет www.grandiscapital.ru.

По запросу получателя финансовых услуг ему предоставляются заверенные уполномоченным лицом ООО «ИК «Грандис Капитал» копии договора об оказании брокерских услуг, Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, договора о доверительном управлении, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре об оказании брокерских услуг, Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, договоре о доверительном управлении, действующих на дату, указанную в запросе, в рамках срока действия договоров, отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным ООО «ИК «Грандис Капитал» по поручению клиента, предоставляются в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения соответствующего запроса клиента, направленного в ООО «ИК «Грандис Капитал» в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

В случае если ООО «ИК «Грандис Капитал» оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, получателю финансовых услуг по его запросу в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения такого запроса, ООО «ИК «Грандис Капитал» предоставляет следующую информацию о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами:

спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, также предоставляется спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия информации о таком источнике).