

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

1. Общая информация, включая полное и сокращенное фирменное наименование, сведения об адресе офиса, адресе электронной почты, контактном телефоне, копии лицензий, доступна на официальном сайте ООО «ИК «Грандис Капитал» в разделе «Лицензии и реквизиты» <https://www.grandiscapital.ru/ru/raskrytie-informatsii/litsenzii-i-rekvizity.html>.

Адрес и телефон органа, выдавшего лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: +7 (499) 300-30-00.

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 (официальный сайт в сети интернет <http://naufor.ru>) и Центральный банк Российской Федерации (официальный сайт в сети интернет cbr.ru).

5. Информация о финансовых услугах, оказываемых ООО «ИК «Грандис Капитал» своим клиентам, о дополнительных услугах, в том числе оказываемых за дополнительную плату, 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 разделах: «Брокерское обслуживание», «Доверительное управление» и «Депозитарное обслуживание» в подразделе «Клиентское обслуживание».

Для ознакомления с действующими документами, устанавливающими стандартные (типовые) условия договоров, необходимо перейти на соответствующие разделы сайта:

- раздел «Брокерское обслуживание» в подразделе «Клиентское обслуживание»: <https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/brokerskoe-obsluzhivanie.html>

- раздел «Доверительное управление» в подразделе «Клиентское обслуживание»: <https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/doveritelnoe-upravlenie.html>

- раздел «Депозитарное обслуживание» в подразделе «Клиентское обслуживание»: <https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/depozitarnoe-obsluzhivanie.html>

6. Информация о направлении обращений (жалоб).

Получатели финансовых услуг ООО «ИК «Грандис Капитал» по договорам об оказании брокерских услуг, договорам о доверительном управлении и депозитарным договорам 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.

Информация о Порядке рассмотрения жалоб и обращений в ООО «ИК «Грандис Капитал» размещена на официальном сайте компании в подразделе «Клиентское обслуживание»:

<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/poryadok-rassmotreniya-obrashchenij-i-zhalob.html>

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.

Подробно порядок разрешения споров описан:

- в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» (<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/brokerskoe-obsluzhivanie.html>),

- в Клиентском регламенте депозитария (<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/depozitarnoe-obsluzhivanie.html>)

- в типовой форме договора о доверительном управлении (<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/doveritelnoe-upravlenie.html>)

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) рабочих дней до вступления изменений в силу.

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. не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу.

10. Информация о способах и порядке изменения условий депозитарного договора.

Внесение изменений в действующие депозитарные договоры оформляется подписанием с депонентами дополнительного соглашения к данным договорам.

Внесение изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария) 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) рабочих дней до вступления изменений в силу.

11. 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 ссылке:

<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obslyzhivanie.html>

12. 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:

- по договорам об оказании брокерских услуг:

<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obslyzhivanie/brokerskoe-obslyzhivanie.html>

- по договорам о доверительном управлении:

<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obslyzhivanie/doveritelnoe-upravlenie.html>

- по депозитарным договорам:

<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/depozitarnoe-obsluzhivanie.html>

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).

13. Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству другим лицам, содержится в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентском регламенте Депозитария) ООО «ИК «Грандис Капитал», размещенном на официальном сайте в сети интернет в разделе «Депозитарное обслуживание» <https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/depozitarnoe-obsluzhivanie.html>