

**ИНФОРМАЦИЯ ПО УКАЗАНИЮ ЦБ РФ № 6496-У ОТ 02.08.2023 Г.**

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 02 августа 2023 г. № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

**Дата размещения файла:** 01.10.2025 г.

**Период актуальности:** вся информация актуальна по настоящее время.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (согласно Приложению 1  
к Указанию Банка России от 02 августа 2023 г. № 6496-У «О раскрытии информации  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг»)**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации
1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование профессионального участника - юридического лица на русском и иностранном (при наличии) языке (фамилия, имя, отчество (при наличии) профессионального участника - индивидуального предпринимателя)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"</li> <li>▪ ООО "ИК "Гелиус Капитал"</li> <li>▪ Limited Liability Company "Investment company "Gelius Capital"</li> <li>▪ LLC "IC "Gelius Capital"</li> </ul>
2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дата внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="#">Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12559-010000, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.</a></li> <li>▪ <a href="#">Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12570-000100, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.</a></li> <li>▪ <a href="#">Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12553-100000, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.</a></li> </ul>
3	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) профессионального участника	7707583536
4	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника	1067746469702
5	Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ	455008, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. 212, ПОМЕЩ. 1А

6	Номер телефона, факса (при наличии факса) профессионального участника	+7 (3519) 54-00-11
7	Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника	<a href="https://www.geliuscap.ru/">https://www.geliuscap.ru/</a>
8	Адрес электронной почты профессионального участника	<a href="mailto:info@geliuscap.ru">info@geliuscap.ru</a>
9	Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера(порядка определения размера) указанных расходов	Р/с 40701810200000106259 в Банк "Куб" (АО) К/с 30101810700000000949 БИК 047516949 Порядок оплаты и размер (порядок определения размера) расходов за изготовление документов, предоставляемых ООО «ИК «Гелиус Капитал» своим клиентам на бумажном носителе, определен в Регламенте оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» и Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»
10	<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата избрания (назначения) на должность (возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года (в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) (при наличии) и наименования должностей следующих лиц, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (далее - ВРИО), при их наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника;</li> <li>▪ лица, осуществляющего функции внутреннего контролера профессионального участника;</li> <li>▪ должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) профессионального участника.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="#">Баранчиков Сергей Викторович</a></li> <li>▪ <a href="#">Ковырова Евгения Вадимовна</a></li> <li>▪ <a href="#">Головцов Алексей Николаевич</a></li> </ul> <p>ВРИО: основания для раскрытия отсутствуют</p>

11	Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления	Основания для раскрытия отсутствуют
12	Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основания для раскрытия отсутствуют
13	Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основания для раскрытия отсутствуют
14	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основания для раскрытия отсутствуют
15	Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ С 19.05.2023 г. ООО "ИК "Гелиус Капитал" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Сайт НАУФОР в сети Интернет <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a></li> <li>▪ При осуществлении своей деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал" руководствуется стандартами НАУФОР, расположенными по адресу в сети Интернет: <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=16042">http://naufor.ru/tree.asp?n=16042</a></li> <li>▪ С 25.11.2021 г. ООО «ИК «Гелиус Капитал» является членом Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка «Национальная Финансовая Ассоциация» (СРО НФА). С 18.05.2023 г. членство прекращено в связи прекращением статуса НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций, а именно: брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности специализированных депозитариев, по управлению ценными бумагами, по ведению реестра владельцев ценных бумаг</li> <li>▪ ООО "ИК "Гелиус Капитал" являлось членом Национальной ассоциации участников</li> </ul>

		16фондового рынка (НАУФОР) до 12.11.2021 г. Членство в НАУФОР прекращено с 12.11.2021 г. по заявлению ООО "ИК "Гелиус Капитал".
16	Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<p>Полное наименование филиала: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» в г. Москве.</p> <p>Сокращенное наименование филиала: Филиал ООО «ИК «Гелиус Капитал» в г. Москве.</p> <p>Место нахождения филиала: 121151, Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. 23А, ПОМЕЩ. I, КОМ. 22</p> <p>Телефон: +7 (495) 937-33-63</p>
17	Информация о местах, предназначенных для взаимодействия с клиентами	<p>Взаимодействие с клиентами осуществляется в офисах ООО " ИК "Гелиус Капитал" по адресам:</p> <p>1. Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 212, помещ. 1А</p> <p>2. г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. I, ком. 22</p>
18	Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника	Основания для раскрытия отсутствуют
19	Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг	<p>Документы доступны на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a></p>
20	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	<p>Документы доступны на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a></p>
21	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (далее -	Документ об электронном документообороте содержится в Приложении № 28 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО "ИК "Гелиус Капитал" и Приложении № 21 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал"

	документ об электронном документообороте) (при наличии)	
22	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	Документ доступен на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a>
23	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России, а также аудиторское заключение об указанной отчетности	Отчетность доступна на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a>
24	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России, за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности	Отчетность доступна на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a>
25	Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"	Не составляется
26	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности"	Не составляется
27	Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России	Отчетность доступна на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a>
28	Отчетность о расчете собственных средств (код формы по ОКУД 0420413), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России	Отчетность доступна на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a>

29	Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника	Основания для раскрытия отсутствуют
30	Информация об устранении технического сбоя	Основания для раскрытия отсутствуют
31	Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)	Основания для раскрытия отсутствуют
32	Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ)	Основания для раскрытия отсутствуют
33	Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым иски и требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска	Основания для раскрытия отсутствуют
34	Информация по делам о банкротстве профессионального участника	Основания для раскрытия отсутствуют
35	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом ООО "ИК "Гелиус Капитал" для направления обращений (жалоб), приведена в Приложении № 29 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО "ИК "Гелиус Капитал" и Приложении № 22 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал". Дополнительное обращение (жалоба) может быть направлено клиентом ООО "ИК "Гелиус Капитал" с использованием формы обратной связи по ссылке <a href="https://www.geliuscap.ru/contact-us">https://www.geliuscap.ru/contact-us</a> Получатель финансовой услуги вправе направить обращение (жалобу) на действия компании в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России письмом на почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; в электронной форме через

		Интернет-приемную Банка России - <a href="https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register">https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register</a> , а также лично через Общественную приемную Банка России в Москве (требуется предварительная запись).
36	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом)	ИТС QUIK (риски, связанные с использованием ИТС QUIK, описаны в Приложении № 16 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО "ИК "Гелиус Капитал")
37	Указание на то, что брокер имеет лицензию профессионального участника на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора о брокерском обслуживании с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (далее - лицензия клиентского брокера)	ООО "ИК "Гелиус Капитал" не является клиентским брокером
38	Информация о брокерах и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которыми у брокера заключен договор о брокерском обслуживании (при наличии), с указанием	<a href="#">Перечень брокеров</a>
39	Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг	<a href="#">Клиринговые организации</a>
40	Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей)	<a href="#">Организаторы торговли</a>
41	Информация о приостановлении допуска брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей)	Основания для раскрытия отсутствуют

42	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию клиринговой организацией (иностранном лицом, имеющим право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность)	Основания для раскрытия отсутствуют
43	Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета	<a href="#">Перечень кредитных организаций</a>
44	Условия осуществления депозитарной деятельности	Документ доступен на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a>
45	Образцы форм документов, заполняемых депонентами для представления в депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности	Документы доступны на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a>
46	Образцы форм документов, заполняемых депозитарием для представления депонентам в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности	Документы доступны на сайте компании в сети Интернет по адресу <a href="https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii">https://www.geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</a>
47	Информация о номинальных держателях ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг	Основания для раскрытия отсутствуют
48	Информация об организациях, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и которые передали депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 511 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	Основания для раскрытия отсутствуют
49	Информация об организациях, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц	<a href="#">Перечень регистраторов и депозитариев</a>
50	Информация о тарифах на оказываемые депозитарием услуги	Информация о тарифах на оказываемые Депозитарием ООО "ИК "Гелиус Капитал" услуги приведена в Приложении № 13 к Условиям

		осуществления депозитарной деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал"
51	Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
52	Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора	<p>Положения договора о брокерском обслуживании и депозитарного договора предусматривают необходимость соблюдения претензионного (досудебного) порядка разрешения споров. Претензии Клиента должны предоставляться в письменном виде с указанием: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора. Претензия Клиента отправляется заказным письмом либо вручается под расписку в офисах ООО "ИК "Гелиус Капитал". Претензия рассматривается ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. Ответ на претензию направляется Клиенту заказным письмом либо вручается под расписку в офисах ООО «ИК «Гелиус Капитал». Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Клиентом ответа на претензию в течение 40 (сорока) календарных дней с момента получения претензии ООО «ИК «Гелиус Капитал». Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения ООО «ИК «Гелиус Капитал» ответа на претензию в течение 40 (сорока) календарных дней с момента получения претензии Клиентом, если иной срок ответа на претензию и на совершение Клиентом определенных действий не указан в самой претензии. В случае неполучения ответа на претензию в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.</p>