

Информация и документы, предоставляемые получателям финансовых услуг, которыми руководствуется ООО «ИК «Гелиус Капитал», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при осуществлении своей деятельности в рамках базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ИК «Гелиус Капитал»
Сокращенное наименование на иностранном языке	LLC «IC «Gelius Capital»
ИНН	7707583536
ОРГН	1067746469702
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Адрес брокера/депозитария	455008, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. 212, ПОМЕЩ. 1А
Адрес филиала ООО «ИК «Гелиус Капитал» в г. Москва	121151, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. 23А, ПОМЕЩ. I, КОМ. 22
Адрес электронной почты	info@geliuscap.ru
Контактный телефон	+7 (3519) 54-00-11
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	https://www.geliuscap.ru/
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	Номер: 075-12553-100000 Дата выдачи: 29.09.2009 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	Номер: 075-12570-000100 Дата выдачи: 29.09.2009 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности:	Орган, выдавший лицензии: ФСФР России (с 01.09.2013 служба упразднена и ее функции переданы Банку России) Орган, выдавший, бланки лицензий в результате реоформления лицензий: Центральный банк Российской Федерации Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 Телефоны: 8 800 300 30 00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно) Факс: +7 495 621-64-65
Членство в саморегулируемой организации (СРО)	ООО «ИК «Гелиус Капитал» - член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Адрес сайта в сети Интернет: https://naufor.ru/ ООО «ИК «Гелиус Капитал» в процессе осуществления своей деятельности руководствуется Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее – Стандарты). С текстом Стандартов можно ознакомиться на сайте СРО НФА в сети Интернет по адресу: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «ИК «Гелиус Капитал»	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительные услуги брокера, в том числе оказываемые брокером за дополнительную плату	Данная информация содержится в Регламенте оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Регламент). С текстом Регламента можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет по адресу: http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii Тарифы на оказание финансовых услуг, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, содержатся в приложении к

	<p>Регламенту и размещены на сайте общества сети «Интернет» по адресу: http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</p>
<p>Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о депозитарном обслуживании, и дополнительные услуги депозитария, в том числе оказываемые депозитарием за дополнительную плату</p>	<p>Данная информация содержится в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Условия). С текстом Условий можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет по адресу: http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii Тарифы на оказание финансовых услуг, оказываемых на основании договора о депозитарном обслуживании, содержатся в приложении к Регламенту и размещены на сайте общества сети «Интернет» по адресу: http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</p>
<p>Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p>	<p>Данная информация содержится в Регламенте и Условиях. С текстом данных документов можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет по адресу: http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</p>
<p>Способы и адреса направления обращений (жалоб) брокеру/депозитарию, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера/депозитария</p>	<p>1. Обратиться в ООО «ИК «Гелиус Капитал» одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ направление подлинника Жалобы/Заявления письмом по почте по адресу местонахождения офисов ООО «ИК «Гелиус Капитал», включая филиалы; ▪ передача подлинника Жалобы/Заявления непосредственно по адресу местонахождения офисов ООО «ИК «Гелиус Капитал», включая филиалы; ▪ направление Жалобы/Заявления по адресу электронной почты client@geliuscap.ru; ▪ направление через Личный кабинет клиента; ▪ заполнить форму обратной связи по ссылке https://www.geliuscap.ru/contact-us <p>Подробно порядке и способах подачи обращений (жалоб) указано в Порядке рассмотрения обращений в ООО «ИК «Гелиус Капитал». Данный документ содержится в приложении к Регламенту и Условиям и размещен на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii</p> <p>2. Обратиться в саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) https://naufor.ru/</p> <p>3. Подать жалобу (обращение) в надзорный орган – Центральный Банк Российской Федерации https://cbr.ru/Reception/</p>
<p>Способы защиты прав получателя финансовых услуг</p>	<p>Получатели финансовых услуг могут защитить свои права несколькими способами:</p> <p>1. Обратиться в ООО «ИК «Гелиус Капитал» с претензией в письменной форме, подписанной собственноручной подписью, по адресу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ головной офис: 455008, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. 212, ПОМЕЩ. 1А; ▪ офис филиала в г. Москве: 121151, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. 23А, ПОМЕЩ. I, КОМ. 22/ <p>Претензия рассматривается ООО «ИК «Гелиус Капитал» в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее поступления, а в случае если представленные информация (документы) требуют дополнительного изучения и проверки - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня ее поступления, если иной срок не установлен Федеральным законом. ООО «ИК «Гелиус Капитал» при рассмотрении претензии вправе при необходимости запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося получателя финансовых услуг, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения претензии. Ответ на претензию</p>

	<p>подписывает руководитель (иное уполномоченное лицо) или контролер ООО «ИК «Гелиус Капитал». Претензии, не содержащие идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения, признаются анонимными и не подлежат рассмотрению. Претензия может быть оставлена ООО «ИК «Гелиус Капитал» без рассмотрения, если она не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и получателю финансовых услуг был дан ответ. Одновременно получателю финансовых услуг направляется уведомление об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на ранее данный ответ.</p> <p>2. Обратиться в Саморегулируемую организацию СРО НФА, членом которой является ООО «ИК «Гелиус Капитал».</p> <p>3. Подать жалобу в Центральный Банк Российской Федерации через Интернет – приемную Банка России.</p> <p>4. В случае заключения между ООО «ИК «Гелиус Капитал» и получателем финансовых услуг соглашения о применении процедуры медиации, разрешение споров между ООО «ИК «Гелиус Капитал» и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации).</p> <p>5. Если вышеуказанные досудебные способы урегулирования спора не помогли, то вы вправе обратиться в суд по месту нахождения ООО «ИК «Гелиус Капитал».</p>
<p>Способы и порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Условия договора о брокерском обслуживании ООО «ИК «Гелиус Капитал» устанавливаются Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Регламент). ▪ Договор о брокерском обслуживании изменяется ООО «ИК «Гелиус Капитал» в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящий Регламент. ООО «ИК «Гелиус Капитал» уведомляет клиентов о внесении изменений в Регламент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты их вступления в силу (если иной срок не предусмотрен Регламентом). Регламент и уведомления о его изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу https://www.geliuscap.ru/. Дополнительно уведомление о внесении изменений в Регламент может быть направлено в адрес Клиента одним из оперативных способов: через Личный кабинет и/или по электронной почте и/или по телефону. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, размещенной ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети «Интернет» в соответствии с настоящей статьей, несет Клиент. ▪ ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключает с Клиентами дополнительные соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании. ▪ Отказ Брокера от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо его части производится путем предварительного уведомления Клиента об отказе не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.
<p>Способы и порядок изменения условий договора о депозитарном обслуживании</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Условия депозитарного договора между ООО «ИК «Гелиус Капитал» (Депозитарием) и депонентами устанавливаются Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Условия). ▪ Депозитарный договор изменяется ООО «ИК «Гелиус Капитал» в одностороннем порядке путем внесения изменений. Условия и уведомления об их изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу https://www.geliuscap.ru/. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом информации,

	<p>размещенной ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети «Интернет», несет депонент.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязано уведомить депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений к настоящим Условиям. ▪ ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении депозитарного договора, которые являются неотъемлемой частью депозитарного договора.
<p>Права получателя финансовых услуг на получение от брокера информации по запросу</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Получатель финансовых услуг имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты. 2. В случае, если брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, получатель финансовых услуг имеет право на получение, а брокер обязан предоставить по его запросу следующую информацию (документы): <ul style="list-style-type: none"> ▪ инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда; ▪ источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); ▪ размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; ▪ порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. 3. В случае, если брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, получатель финансовых услуг имеет право на получение, а брокер обязан предоставить по его запросу следующую информацию (документы) о таких договорах: <ul style="list-style-type: none"> ▪ спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного инструмента является другой производный финансовый инструмент, предоставляется также спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); ▪ размер 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

<p>Права получателя финансовых услуг на получение от депозитария информации по запросу (требованию)</p>	<p>у брокера информации о таком источнике).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Получатель финансовых услуг имеет право на получение по его запросу информации о размере либо порядке расчёта вознаграждения депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент (потенциальный клиент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги. 2. Бывшие клиенты Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал» и лица, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, по требованию могут получить от Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Форму запроса о предоставлении информации, указанной в п. 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев; ▪ информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг. 3. Потенциальные клиенты – эмитенты по требованию могут получить от Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ договор, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и (или) обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). 4. Потенциальные клиенты-брокеры по требованию могут получить от Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ договор, в соответствии с которым брокеру открывается счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении. 5. Наследники по требованию могут получить от Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.
--	--