

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	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «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 переоформления 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

	<p>Тарифы на оказание финансовых услуг, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, содержатся в приложении к 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</p>

	<p>получателя финансовых услуг, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения претензии. Ответ на претензию 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

	<p>адресу https://www.geliuscap.ru/. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом информации, 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,

	<p>предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).</p>
<p>Права получателя финансовых услуг на получение от депозитария информации по запросу (требованию)</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.