Приложение № 1

К Приказу генерального директора
ООО «ИК «Грандис Капитал»
№ 64-2026-Р от 18.11.2026
Вступает в действие с 03.12.2026

Ключевая информация о договоре доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «ИК «Грандис Капитал»

Кто такой управляющий и что такое договор доверительного управления?

ООО «ИК «Грандис Капитал» (Управляющий) осуществляет доверительное управление Вашими ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – Активы). Происходит это на основании договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – договор доверительного управления, Договор).

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора доверительного управления до его подписания.

Инвестиции связаны с риском. Вы можете понести убытки в результате доверительного управления, а в некоторых случаях потерять все инвестированные средства.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую Управляющий обязан предоставить Вам до подписания Договора.

Получение дохода по договору доверительного управления не гарантировано. Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Как Управляющий совершает сделки?

Управляющий самостоятельно принимает решения о совершении сделок в Ваших интересах.

Управляющий совершает сделки от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве управляющего (как правило, путем указания после своего наименования пометки Д.У.).

Информация о деятельности Управляющего отражается в отчетах о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, которые Вы вправе получать и которые будут Вам предоставляться ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода. Порядок и способы предоставления отчетности Управляющего приведены в статье 6 типового Договора доверительного управления, опубликованного на официальном сайте Управляющего в сети Интернет https://grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/doveritelnoe-upravlenie.

Во всех случаях Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым Управляющим на основании сведений, полученных от Вас и (или) от третьих лиц.

Что такое инвестиционный профиль?

Управляющий должен определить и согласовать с Вами Ваш инвестиционный профиль, который включает в себя:

допустимый риск – риск, который Вы согласны и способны нести, в абсолютном или относительном числовом выражении;

ожидаемую доходность от доверительного управления, которая определяется исходя из Ваших инвестиционных целей и с учетом допустимого риска, в числовом выражении;

инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

По Вашему требованию управляющий должен повторно определить Ваш инвестиционный профиль на основе предоставленных Вами сведений об изменении инвестиционных целей.

Какие операции Управляющий может проводить с активами?

В соответствии с договором доверительного управления Управляющий может совершать следующие виды сделок и операций с финансовыми инструментами – совершать на организованных торгах ПАО Московская биржа сделки с ценными бумагами (в том числе сделки РЕПО) или с иностранной валютой, заключать на организованных торгах ПАО Московская биржа договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершать сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами на неорганизованных торгах (внебиржевом рынке), открывать банковские вклады (депозиты) в кредитных организациях. Ограничения в отношении отдельных видов финансовых инструментов и сделок устанавливаются Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью Договора доверительного управления.

Для совершения Управляющим в Ваших интересах сделок с некоторыми производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами и сложными финансовыми инструментами Вам по общему правилу требуется иметь статус квалифицированного инвестора.

Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств.

Кто несет риски?

Несмотря на то, что сделки в Ваших интересах совершает Управляющий, Вы остаетесь собственником активов и несете риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Управляющий должен предоставить Вам до заключения договора доверительного управления: с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание услуг по доверительному управлению взимается вознаграждение. Вознаграждение Управляющего состоит из платы за управление, вознаграждения «за успех» и вознаграждения за «сверх-успех». Порядок расчета вознаграждения приведен в статье 7 «Вознаграждение Управляющего, возмещение расходов» типовой формы Договора, опубликованного на официальном сайте Управляющего в сети Интернет https://grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/doveritelnoe-upravlenie.

Управляющий также имеет право на возмещение расходов, произведенных им при доверительном управлении. К таким расходам относятся регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев; вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении; комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок; иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по договору доверительного управления.

Уплата вознаграждения Управляющего и возмещение расходов происходит путем безакцептного списания Управляющим суммы вознаграждения из Активов Учредителя управления. В случае недостаточности Активов, выплата вознаграждения Управляющему осуществляется путем перечисления Учредителем Управления суммы вознаграждения на собственный расчетный счет Управляющего на основании выставленного счета, направленного Учредителю Управления.

Как осуществляются права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении?

Управляющий без ограничений осуществляет все права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, в том числе право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право требовать от эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам) их выкупа в соответствии с разделом 4 «Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении» «Положения о порядке совершения управляющим операций на финансовом рынке в ООО «ИК «Грандис Капитал», опубликованной на официальном сайте Управляющего в сети Интернет https://grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/doveritelnoe-upravlenie.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Управляющий является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог при частичном выводе денежных средств в течение года; при получении дохода от эмитента (например, при выплате дивидендов по акциям российских эмитентов, купонов, полном или частичном погашении облигаций); по окончании налогового периода в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации; при прекращении договора доверительного управления.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случае, если на дату прекращения договора доверительного управления или на конец отчетного (налогового) периода на Вашем счете недостаточно денежных средств для удержания всей суммы налога на доходы физических лиц. Управляющий удержит налог в пределах имеющегося свободного остатка, уведомит налоговые органы по месту своей регистрации о невозможности удержать необходимую сумму, и недостающую сумму Вы будете обязаны уплатить самостоятельно до 1 декабря года, следующего за отчетным годом на основании уведомления из Федеральной налоговой службы.

Как забрать активы из доверительного управления?

Возврат денег и иных Активов из доверительного управления возможен по Вашей инициативе в случае Вашего отказа от договора доверительного управления в порядке, установленном пунктом 9.4 договора доверительного управления. При этом при отказе от Договора до истечения срока действия Вы можете понести дополнительные убытки, связанные с досрочной продажей Активов.

Частичный возврат Активов из доверительного управления производится на основании Заявления Учредителя управления. Управляющий обязан вернуть затребованные Учредителем Управления ценные бумаги в течение 7 (семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 4 (четырех) рабочих дней от даты получения Заявления при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.13 Договора.

По истечении срока действия Договора возврат активов осуществляется в соответствии со статьей 4 договора доверительного управления.

Управляющий может удержать из возвращаемых денежных средств сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и возмещению расходов.

Может ли изменяться договор доверительного управления?

Условия договора доверительного управления по общему правилу изменяются по соглашению Управляющего и Учредителя управления. В то же время Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Методику оценки стоимости объектов доверительного управления. Управляющий обязан разместить информацию об этом на своем сайте https://grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/doveritelnoe-upravlenie не позднее, чем за десять рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции вышеуказанной Методики.

Какую ответственность несет Управляющий?

Управляющий несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с Договором, ответственность Управляющего ограничена в случаях, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, военные действия; акты или действия государственных органов; иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению принятых на себя обязательств. Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления в случаях, указанных в п. 8.2 Договора.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Управляющему можно лично в рабочее время с 10-00 до 19-00 по московскому времени по будням или почтовым отправлением по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, либо направить по электронной почте с авторизованного адреса. Порядок рассмотрения обращений и жалоб размещен на сайте Управляющего в разделе Документы – Клиентское обслуживание https://grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/poryadok-rassmotreniya-zhalob.

Управляющий обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней в случае необходимости запроса дополнительных документов.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Управляющим требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих – в НАУФОР.

Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Замоскворецком районном суде города Москвы.

Срок действия договора доверительного управления

Договор действует в течение 12 месяцев с даты его заключения. При отсутствии уведомления одной из Сторон о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Настоящее условие может применяться неоднократно.

Вы можете досрочно расторгнуть Договор, письменно известив об этом Управляющего не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Управляющий также может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Учредителю управления письменное уведомление о расторжении Договора.

Порядок действий Сторон при расторжении Договора приведен в статье 9 Договора.

Настоящим подтверждаю, что ключевая информация о Договоре предоставлена мне до предоставления иных документов при заключении договора доверительного управления[1].

_____

(ФИО клиента, подпись клиента, дата)

[1] Заполняется в случае предоставления документа на бумажном носителе