

Общество с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР РФ. Адрес: 105064, Москва, Путейский тупик, 6. Интернет-сайт: <http://www.grandiscapital.ru/>



Приложение № 9.

к Договору о Доверительном Управлении

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ДУ/_____ от ___/___/_____ г.

г. Москва

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Порядок осуществления Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим своим Клиентам услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией № 077-11124-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 01.04.2008г.

Под деятельностью по управлению ценными бумагами признается осуществление ООО «ИК «Грандис Капитал» от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц:

- ценными бумагами;
- денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;
- денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

ООО «ИК «Грандис Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами, именуется Управляющим.

Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, права и обязанности Управляющего определяются Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (утв. Приказом ФСФР РФ от 03.04.2007 N 07-37/пз-н) и Договорами доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве управляющего. Все сделки и операции с имуществом, переданным в управление, совершаются Управляющим без поручений Клиентов.

В случае, если конфликт интересов Управляющего и его Клиента или разных Клиентов одного Управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесящим ущерб интересам Клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

Результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Клиентов в будущем. Управляющий не дает никаких дополнительных обещаний и гарантий по обеспечению доходности управления ценными бумагами за исключением обязательств, указанных в договоре доверительного управления. Такое отношение к гарантиям по рискам вызвано тем, что Клиент самостоятельно определяет объекты инвестирования и, как следствие - уровень приемлемого для него риска по инвестиционному портфелю, находящегося под управлением. Более того, Клиент располагает правом и возможностью в любой момент досрочно истребовать часть объектов управления из доверительного управления или досрочно расторгнуть договор.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

Полное фирменное наименование на русском языке:	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:	ООО «ИК «Грандис Капитал»
Полное фирменное наименование на английском языке:	«Grandis Capital Investment Company», Ltd.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:	«GCIC», Ltd.
ИНН КПП	7723623472 770901001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1077758757010 дата внесения записи: 06 августа 2007 г. Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Свидетельство о регистрации	От 06.08.2007г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве
ОКПО	82407984
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	№ 077-11124-001000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 01.04.2008г.
Место нахождения	Российская Федерация, 105064, г. Москва, Путейский тупик, д.6
Почтовый адрес	Российская Федерация, 105064, г. Москва, Путейский тупик, д.6
Телефон/факс	(495) 287 44 07
E-mail	info@grandiscapital.ru
Web-сервер:	www.grandiscapital.ru
Контактные лица	Директор Департамента финансовых рынков Козаков Михаил Львович Тел.: (495) 287 44 07 E-mail: info@grandiscapital.ru Управляющий активами Отдела портфельных инвестиций Толстоусов Андрей Евгеньевич Тел.: (495) 287 44 07

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИЯХ

Депозитари, в которых Управляющий открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги учредителей управления:

Полное фирменное наименование на русском языке:	Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:	ЗАО "ДКК"
Место нахождения	Российская Федерация, 115162, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, строение Б.
Почтовый адрес	
ИНН КПП	7710021150 774401001
Свидетельство о регистрации	№ 623.296 от 29 октября 1993 года. выдано Московской Регистрационной Палатой.
ОГРН	1027739143497 дата внесения записи: 03 сентября 2002 г. Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Лицензия №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года на осуществление депозитарной деятельности Лицензия №177-06229-000010 от 07 октября 2002 года на осуществление клиринговой деятельности Выданы ФСФР России
Телефон	+7 (495) 956-0999
Факс	+7 (495) 411-8338 +7 (495) 232-68-04 +7 (495) 411-8337
E-mail: Web-сервер	dcc@dcc.ru www.dcc.ru

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Банки и иные кредитные организации, в которых Управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления:

Полное фирменное наименование на русском языке:	Акционерный коммерческий банк «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:	АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
Место нахождения	119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24
Почтовый адрес	119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24
ИНН	7701219266
КПП	775001001
Регистрационный номер (по КГР)	3137 от 19.10.1994
ОГРН	1027739326757 от 07.10.2002
Корреспондентский счет в рублях:	30101810800000000777 в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России
Банковский идентификационный код (БИК):	044585777
Лицензии	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3137 (18.12.2002)
Телефон/Факс	(495) 777-1111
Web-сервер	http://www.roseurobank.ru/

Управляющий обязан при подписании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ознакомить Учредителя управления с содержанием настоящего Проспекта управляющего.

Управляющий уведомляет Учредителя управления посредством способов, предусмотренных Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте управляющего, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда произошли изменения.