

ИНФОРМАЦИЯ ПО УКАЗАНИЮ ЦБ РФ
№3921-У ОТ 28.12.2015 Г.

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2015 г. № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

Дата раскрытия информации: **30.01.2018 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 28 декабря 2015 г. № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»)

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации
1	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ММК-Финанс"; ООО ИК "ММК-Финанс"
2	Идентификационный номер налогоплательщика	7446045354
3	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	455019, РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70
4	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Телефон: +7 (3519) 25-32-22 Факс: +7 (3519) 25-32-21
5	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	petrovama@rfci.ru
6	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Директор - Шумских Ольга Валерьевна
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца	ВРИО отсутствует
8	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Документы доступны на сайте компании в разделе «О компании» по ссылке: http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=4
9	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Факты приостановления действия лицензий отсутствуют
10	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Факты приостановления действия лицензий отсутствуют
11	Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Документ о принятии решения (отказ от лицензии на дов. управление): http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/trust_management/20171124_protocol_ob_otkaze_ot_du.pdf

12	Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Решение Банка России об аннулировании лицензии на дов. управление: http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/trust_management/2018-01-29_protocol_CBR.pdf
13	Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения	ООО ИК «ММК-Финанс» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (сокращенное наименование – НАУФОР, официальный сайт http://naufor.ru) с 1997 г.
14	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	ООО ИК «ММК-Финанс» в своей деятельности руководствуется стандартами НАУФОР, опубликованными на официальном сайте НАУФОР: http://naufor.ru/tree.asp?n=12233
15	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	Документы доступны на сайте компании в разделе «О компании» по ссылке: http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=81
16	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	Документы доступны на сайте компании в разделе «О компании» по ссылке: http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=81
17	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	ООО ИК «ММК-Финанс» не составляет отчетность по МСФО
18	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)	ООО ИК «ММК-Финанс» не составляет отчетность по МСФО
19	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	ООО ИК «ММК-Финанс» не составляет отчетность по МСФО
20	Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)	ООО ИК «ММК-Финанс» не составляет отчетность по МСФО
21	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Документы доступны на сайте компании в разделе «Раскрытие информации» по ссылкам: http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/own-funds/ и http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/own-funds/archive/
22	Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)	Филиалы и представительства отсутствуют

23	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Документы доступны на сайте компании по ссылке: Брокерские услуги - http://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/ Депозитарные услуги - http://mmk-finance.mmk.ru/depository-services/documents/
24	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности	Информация приведена на странице: http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/
25	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг	Информация приведена на странице: http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/
26	Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если иски выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)	Судебные споры по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает:

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации
27.1	Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года № 81)	Нет оснований для раскрытия информации. ООО ИК «ММК-Финанс» не является клиентским брокером

27.2	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	Нет оснований для раскрытия информации. ООО ИК «ММК-Финанс» не является клиентским брокером
27.3	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	1) Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 2) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
27.4	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
27.5	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	В отношении ООО ИК «ММК-Финанс» не принимались решения о приостановлении допуска к торгам
27.6	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Нет оснований для раскрытия информации
27.7	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Информация приведена на странице: http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/regulations/
27.8	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	1) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 2) «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации
28.1	Условия осуществления депозитарной деятельности	Документ доступен на сайте компании в разделе «Депозитарные услуги» по ссылке: http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/documents/
28.2	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Документы доступны на сайте компании по ссылке: http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/forms-of-documents/depositors/
28.3	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Документы доступны на сайте компании по ссылке: http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/forms-of-documents/depositary/
28.4	Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария	Информация доступна на сайте компании по ссылке: http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/scroll/