

**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<br>Инвестиционная компания "ММК-Финанс";<br>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,<br>ул. Кирова, д. 70   |
| 4     | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг  | Телефон: +7 (3519) 25-32-22<br>Факс: +7 (3519) 25-32-21   |
| 5     | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг   | <a href="mailto:petrovama@rfci.ru">petrovama@rfci.ru</a>  |
| 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:<br><a href="http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=4">http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=4</a>   |
| 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): <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/trust_management/20171124_protocol_ob_otkaze_ot_du.pdf">http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/trust_management/20171124_protocol_ob_otkaze_ot_du.pdf</a> |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 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: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/trust_management/2018-01-29_protocol_CBR.pdf">http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/trust_management/2018-01-29_protocol_CBR.pdf</a>  |
| 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 <a href="http://naufor.ru">http://naufor.ru</a> ) 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: <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=12233">http://naufor.ru/tree.asp?n=12233</a>   |
| 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: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=81">http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=81</a>  |
| 16 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)  | Документы доступны на сайте компании в разделе «О компании» по ссылке: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=81">http://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/index.php?SECTION_ID=81</a>  |
| 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: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/own-funds/">http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/own-funds/</a> и <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/own-funds/archive/">http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/own-funds/archive/</a> |
| 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:<br>Брокерские услуги - <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/">http://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/</a><br>Депозитарные услуги - <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/depository-services/documents/">http://mmk-finance.mmk.ru/depository-services/documents/</a> |
| 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: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/">http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/</a>   |
| 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: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/">http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/</a>   |
| 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)<br>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: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/regulations/">http://mmk-finance.mmk.ru/open-info/regulations/</a>                           |
| 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»<br>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: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/documents/">http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/documents/</a>          |
| 28.2  | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий   | Документы доступны на сайте компании по ссылке: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/forms-of-documents/depositors/">http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/forms-of-documents/depositors/</a> |
| 28.3  | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам   | Документы доступны на сайте компании по ссылке: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/forms-of-documents/depositary/">http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/forms-of-documents/depositary/</a> |
| 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: <a href="http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/scroll/">http://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/scroll/</a>  |