

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ РАСКРЫВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, СОСТАВ, ПЕРЕЧЕНЬ, ОБЪЁМ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЁ РАСКРЫТИЯ

(согласно Приложению к Указанию Банка России от 2 августа 2023 г. № 6496-У
«О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»)

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧАСТНИКЕ				
1. Реквизиты профессионального участника				
1.1	Полное и сокращённое фирменное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии)	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ММК-Финанс" (ООО ИК "ММК-Финанс")	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
1.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	На осуществление брокерской деятельности: № 174-05415-100000 от 19.07.2001 г. На осуществление дилерской деятельности: № 174-05423-010000 от 19.07.2001 г. На осуществление депозитарной деятельности: № 174-05503-000100 от 01.08.2001 г.	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
1.3	ИНН	7446045354	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
1.4	ОГРН	1057421016047	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
1.5	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	455019, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
1.6	Номер телефона, факса	Телефон: +7 (3519) 25-32-22 (общий) Факс: +7 (3519) 25-32-21	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
1.7	Официальный сайт и аккаунты в социальных сетях (при наличии)	https://mmk-finance.mmk.ru/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
1.8	Адрес электронной почты	mmkfinance@mmk.ru	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
1.9	Банковские реквизиты для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником клиентам на бумажном носителе с указанием порядка оплаты и размера указанных расходов	Банк «Куб» (АО) Р/с: 40701810100000100229 К/с: 30101810700000000949 БИК: 047516949 Порядок оплаты и размер расходов приведены в Регламенте оказания брокерских услуг ООО ИК «ММК-Финанс» (в частности, пп. 3.1.9 и 11.3.5): https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
2	<p>ФИО, дата назначения на должность, сведения о работе по совместительству, сведения об опыте работы в кредитных и некредитных финансовых организациях за последние три года (в том числе о членстве в совете директоров / наб. совете) и наименования должностей следующих лиц, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (ВРИО):</p> <ul style="list-style-type: none"> – лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; – лица, осуществляющего функции внутреннего контролёра; – внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита); – должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками; – членов совета директоров (наблюдательного совета); – членов коллегиального исполнительного органа 	<p>Информация не раскрывается, согласно п. 1.1.3 Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 г. «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включительно»</p>	29.03.2024 г., 15-00	31.12.2024 г. 23-59
		<p>Информация не раскрывается, согласно Решению Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г. об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечня информации, не подлежащей раскрытию на сайте Банка России</p>	01.01.2025 г., 00-01	С даты раскрытия до соотв. изменения
3	Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<p>Нет оснований для раскрытия. Факты приостановления действия лицензий отсутствуют</p>	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
4	Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<p>Нет оснований для раскрытия. Факты приостановления действия лицензий отсутствуют</p>	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
5	Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<p>Документ о принятии решения (отказ от лицензии на доверительное управление ценными бумагами): https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/trust_management/20171124_protocol_ob_otkaze_ot_du.pdf</p>	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
6	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<p>Решение Банка России об аннулировании лицензии на доверительное управление ценными бумагами): https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/trust_management/2018-01-29_protocol_CBR.pdf</p>	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
7	Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее – СРО)	ООО ИК «ММК-Финанс» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 28.11.1997 г.	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
8	Информация о филиалах и представительствах профессионального участника	Филиалы и представительства отсутствуют	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
9	Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приёма документов, а также для получения консультаций по данному вопросу	455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70 Тел.: +7 (3519) 25-60-05, +7 (912) 320-19-40 (в т. ч. для WhatsApp, Telegram) – брокерские услуги; +7 (3519) 25-60-04 – депозитарные услуги Часы работы: 08-30 - 17-30 (пн – чт), 08-30 - 16-15 (пт). Перерыв: 12-00 - 12-45	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
10	Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника	Агенты и поверенные отсутствуют	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЁТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА				
11	Текст стандартов 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: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
12	Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг	Документы размещены на сайте компании в соответствующих разделах. Брокерские услуги: https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/ Депозитарные услуги: https://mmk-finance.mmk.ru/depository-services/documents/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
13	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	Документы размещены на сайте компании в соответствующих разделах. Регламент оказания брокерских услуг: https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/ Регламент оказания депозитарных услуг: https://mmk-finance.mmk.ru/depository-services/documents/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
14	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (документ об электронном документообороте)	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
15	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором	Документ доступен на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/regulations/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
16	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, а также аудиторское заключение по ней	Документы доступны на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/ https://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/arkhiv/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
17	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность	Документы доступны на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/ https://mmk-finance.mmk.ru/about/documents/arkhiv/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
18	Годовая консолидированная финансовая отчётность, а также аудиторское заключение по ней	Нет оснований для раскрытия. ООО ИК «ММК-Финанс» не составляет консолидированную финансовую отчётность	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
19	Промежуточная консолидированная финансовая отчётность	Нет оснований для раскрытия. ООО ИК «ММК-Финанс» не составляет консолидированную финансовую отчётность	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
20	Отчётность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации и структуре собственности (код формы по ОКУД 0420402), за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных	Информация не раскрывается, согласно п. 1.1.3 Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 г. «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включительно»	29.03.2024 г., 15-00	31.12.2024 г. 23-59
		Информация не раскрывается, согласно Решению Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г. об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечня информации, не подлежащей раскрытию на сайте Банка России	01.01.2025 г., 00-01	С даты раскрытия до соотв. изменения
21	Отчётность о расчёте собственных средств (код формы по ОКУД 0420413)	Документы доступны на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/own-funds/ https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/own-funds/archive/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА				
22	Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении	Информация доступна на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
23	Информация об устранении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении	Информация доступна на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
24	Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)	Информация доступна на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
25	Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ)	Информация доступна на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/open-info/cb/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
26	Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым искивые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отражённой в его бухгалтерской (финансовой) отчётности по состоянию на последнюю отчётную дату, предшествующую дате предъявления иска	Нет оснований для раскрытия. Судебные споры с указанными исковыми требованиями отсутствуют	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
27	Информация по делам о банкротстве профессионального участника	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
28	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	Информация доступна на сайте компании в соответствующих разделах. Положение о рассмотрении обращений и жалоб получателей финансовых услуг ООО ИК "ММК-Финанс" (брокерские услуги): https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/ Регламент оказания депозитарных услуг (Приложение 1): https://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/documents/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
29	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) с описанием рисков, связанных с использованием данного программного обеспечения	ИТС QUIK. Риски описаны в Приложении 18 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО ИК «ММК-Финанс»: https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ БРОКЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ДАЛЕЕ – БРОКЕР), ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСКРЫВАЕТ:**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
30.1	Указание на то, что брокер имеет лицензию профессионального участника на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора о брокерском обслуживании с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счёт клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (далее - лицензия клиентского брокера)	Нет оснований для раскрытия. ООО ИК «ММК-Финанс» не является клиентским брокером	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
30.2	Информация о брокерах и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которыми у брокера заключен договор о брокерском обслуживании	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
30.3	Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг	1) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), НКО НКЦ (АО), ИНН: 7750004023, ОГРН: 1067711004481 2) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД, ИНН: 7702165310, ОГРН: 1027739132563	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
30.4	Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа, ИНН: 7702077840, ОГРН: 1027739387411	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
30.5	Информация о приостановлении допуска брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей)	Нет оснований для раскрытия. В отношении ООО ИК «ММК-Финанс» не принимались решения о приостановлении допуска к торгам	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
30.6	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию клиринговой организацией (иностранном лицом, имеющим право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность)	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
30.7	Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета	<p>1) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), НКО НКЦ (АО), ИНН: 7750004023, ОГРН: 1067711004481</p> <p>2) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД, ИНН: 7702165310, ОГРН: 1027739132563</p> <p>3) «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), Банк «КУБ» (АО), ИНН: 7414006722, ОГРН: 1027400000638</p>	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ДАЛЕЕ – ДЕПОЗИТАРИЙ), ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСКРЫВАЕТ:**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
32.1	Условия осуществления депозитарной деятельности	Информация доступна на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/depository-services/documents/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.2	Образцы форм документов, заполняемых депонентами для представления в депозитарий	Информация доступна на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/depository-services/forms-of-documents/depositors/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.3	Образцы форм документов, заполняемых депозитарием для представления депонентам	Информация доступна на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/depository-services/forms-of-documents/depository/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.4	Информация о номинальных держателях ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.5	Информация об организациях, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и которые передали депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – иностранные ценные бумаги)	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.6	Информация об информационной системе (информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, инвестиционной платформе)	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.7	Информация об организациях, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц	1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД, ИНН: 7702165310, ОГРН: 1027739132563 2) Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», АО «СТАТУС», ИНН: 7707179242, ОГРН: 1027700003924 3) Акционерное общество «Независимый Специализированный Депозитарий», АО «НСД», ИНН: 7715159793, ОГРН: 1027739470197	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрытие информации	Дата и время раскрытия	Период актуальности
32.8	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.9	Образцы форм распоряжений, на основании которых осуществляется проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.10	Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.11	Внутренний документ (правила) центрального депозитария по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (при наличии)	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.12	Информация о тарифах на оказываемые депозитарием услуги	Информация доступна на сайте компании: https://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/tariffs/	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения
32.13	Информация о вознаграждении за оказываемые специализированным депозитарием услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (тарифная политика специализированного депозитария)	Нет оснований для раскрытия	29.03.2024 г., 15-00	С даты раскрытия до соотв. изменения