




**ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

(к Указанию Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У
"О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг")


N	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Дата размещения	Период актуальности	
1.	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)</p>	<p>Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество</p> <p>АО «РФК-банк»</p> <p>Bank «Russian Financial Corporation» joint-stock company</p> <p>JSC «RFC-bank»</p>	<p>20.05.2016</p>	<p>информация актуальная в наст. время</p>
2.	<p>Идентификационный номер налогоплательщика</p>	<p>7744003127</p>	<p>20.05.2016</p>	<p>информация актуальная в наст. время</p>
3.	<p>Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ</p>	<p>123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19</p> <p> Архив</p>	<p>29.06.2018</p>	<p>информация актуальная в наст. время</p>
4.	<p>Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>+7 (495) 692 85 43</p>	<p>20.05.2016</p>	<p>информация актуальная в наст. время</p>
5.	<p>Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>rfc@rusfincorp.ru</p>	<p>20.05.2016</p>	<p>информация актуальная в наст. время</p>
6.	<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица,</p>	<p>Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка</p>		

	осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»		
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	Отсутствует		
8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
		Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
		Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
		 Архив		
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с	Отсутствует		

	указанием даты и причины приостановления			
10.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Отсутствует		
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	Отсутствует  Архив		
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	«15» июня 2018 года на основании заявления АО «РФК-банк» об отказе от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11827-001000 от 02.12.2008 ЦБ РФ принял решение аннулировать данную лицензию (уведомление от 18.06.2018 г. № 55-2-1-9/1376)	18.06.2018	информация актуальная в наст. время
13.	Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее	АО «РФК-банк» является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг -Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)	06.07.2016	информация актуальная в наст. время


	- СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения			
14.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при осуществлении своей деятельности руководствуется стандартами СРО НФА. Тексты указанных стандартов размещены на официальном сайте СРО НФА в режиме открытого доступа: http://new.nfa.ru/guide/	06.07.2016	информация актуальная в наст. время
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»		
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»		
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»		
18.	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на	Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации		





	индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)	профессиональными участниками рынка ценных бумаг»		
19.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»		
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)	Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»		
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»		
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)	Отсутствует		
23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным	Формы договоров с клиентами для депозитарной деятельности.pdf	22.09.2016	информация актуальная в наст. время

	участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Политика совершения торговых операций за счет клиентов на лучших условиях.pdf	31.05.2018	информация актуальная в наст. время
		Изменения в формы договоров с клиентами для депозитарной деятельности.pdf	27.12.2018	информация актуальная в наст. время
		Регламент обслуживания клиентов на РЦБ.pdf	30.06.2020	информация актуальная в наст. время
		Брокерский договор.pdf  Архив	30.06.2020	информация актуальная в наст. время
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	Отсутствует		
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	Отсутствует		

	<p>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</p>			
26.	<p>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 исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса</p>	<p>Существенных судебных споров профессионального участника рынка ценных бумаг, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеется.</p>	20.05.2016	<p>информация актуальная в наст. время</p>

	профессионального участника рынка ценных бумаг)			
27.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает:			
27.1.	Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 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 N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером	АО «РФК-банк» не является клиентским брокером	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
27.2.	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	Отсутствует		
27.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
27.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	20.05.2016	информация актуальная в наст. время

	наименования организатора торговли			
27.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Отсутствует		
27.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Отсутствует		
27.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Регламент о признании лица квалифицированным инвестором.pdf	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
28.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий), дополнительно раскрывает:			
28.1.	Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов	Отсутствуют		
28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	Отсутствуют  Архив		
28.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми	Отсутствуют		

	управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	 Архив		
28.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Отсутствуют  Архив		
28.5.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Отсутствуют  Архив		
29.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:			
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	Условия осуществления депозитарной деятельности.pdf  Архив	06.07.2020	информация актуальная в наст. время
29.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий, размещены в Условиях осуществления депозитарной деятельности	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
29.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам, размещены в Условиях осуществления депозитарной деятельности	20.05.2016	информация актуальная в наст. время
29.4.	Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»		информация актуальная в наст. время

	фирменного наименования регистратора или депозитария			
30.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), дополнительно раскрывает:			
30.1.	Перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора, с указанием по каждому реестру наименования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), даты заключения договора на ведение реестра и идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
30.2.	Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием наименования эмитента, даты и основания перевода реестра на хранение, идентификационного номера налогоплательщика-эмитента	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
30.3.	Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
30.4.	Перечень эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		

	документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции			
30.5.	Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
30.6.	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
30.7.	Тарифы на услуги регистратора в случае ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
30.8.	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
30.9.	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		

30.10.	Сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ. В состав указанных сведений регистратор включает указание на требование (требования), которому (которым) он не соответствует	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
30.11.	Информация о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)	АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		