




**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. | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество<br><br>АО «РФК-банк»<br><br>Bank «Russian Financial Corporation» joint-stock company<br><br>JSC «RFC-bank» | 20.05.2016          | информация актуальная в наст. время |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика   | 7744003127  | 20.05.2016          | информация актуальная в наст. время |
| 3. | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ   | 123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19  | 29.06.2018          | информация актуальная в наст. время |
| 4. | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг   |  <a href="#">Архив</a><br>+7 (495) 692 85 43   | 20.05.2016          | информация актуальная в наст. время |
| 5. | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг  | <a href="mailto:rfc@rusfincorp.ru">rfc@rusfincorp.ru</a>  | 20.05.2016          | информация актуальная в наст. время |

|    |   |  |            |                                     |
|----|---|--|------------|-------------------------------------|
| 6. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг  | 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» |            |                                     |
| 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  | <a href="#">Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности</a>  | 20.05.2016 | информация актуальная в наст. время |
|    |   | <a href="#">Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности</a>   | 20.05.2016 | информация актуальная в наст. время |
|    |   | <a href="#">Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности</a>   | 20.05.2016 | информация актуальная в наст. время |
|    |   |  <a href="#">Архив</a>  |            |                                     |
| 9. | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный  | Отсутствует  |            |                                     |

|     |  |   |            |                                     |
|-----|--|---|------------|-------------------------------------|
|     | участник рынка ценных бумаг, с 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   |            |                                     |
|     |  |  <a href="#">Архив</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 | «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,  | СРО НФА   | 06.07.2016 | информация актуальная в наст. время |

|     |  |   |            |                                     |
|-----|--|---|------------|-------------------------------------|
|     | депозитариев, регистраторов (далее - 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: <a href="http://new.nfa.ru/guide/">http://new.nfa.ru/guide/</a> | 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   | Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У "О составе, объеме, порядке  |            |                                     |




|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)  | и сроках раскрытия информации 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 участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)  | <a href="#">Политика совершения торговых операций за счет клиентов на лучших условиях.pdf</a>              | 31.05.2018 | информация актуальная в наст. время |
|     |   | <a href="#">Регламент обслуживания клиентов на РЦБ, включающий Договора по брокерской деятельности.pdf</a> | 15.02.2023 | информация актуальная в наст. время |
|     |   | <a href="#">Альбом типовых форм договоров для депозитарной деятельности</a>                                | 01.02.2021 | 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 профессионального участника   | Отсутствует  |            |                                     |

|     |   |   |            |  |
|-----|---|---|------------|--|
|     | <p>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 профессионального участника рынка ценных бумаг)</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> |

|       |   |  |            |                                     |
|-------|---|--|------------|-------------------------------------|
| 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 <a href="#">Указанием</a> 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 наименования организатора торговли  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»   | 20.05.2016 | информация актуальная в наст. время |
| 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)  | <a href="#">Регламент о признании лица квалифицированным инвестором</a>  | 02.12.2021 | информация актуальная в наст. время |
|       |  |  <a href="#">Архив</a>                  |            |                                     |
| 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<br> <a href="#">Архив</a> |            |                                     |
| 28.3. | Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного  | Отсутствуют<br> <a href="#">Архив</a> |            |                                     |

|       |   |  |            |                                     |
|-------|---|--|------------|-------------------------------------|
|       | фирменного наименования клиринговой организации   |  |            |                                     |
| 28.4. | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли   | Отсутствуют<br> <a href="#">Архив</a>   |            |                                     |
| 28.5. | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)   | Отсутствуют<br> <a href="#">Архив</a>   |            |                                     |
| 29.   | Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:   |  |            |                                     |
| 29.1. | Условия осуществления депозитарной деятельности   | <a href="#">Условия осуществления депозитарной деятельности</a><br> <a href="#">Архив</a> | 19.08.2022 | 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   | 19.08.2022 | информация актуальная в наст. время |
| 29.3. | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам  | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам, размещены в Условиях   | 19.08.2022 | 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 фирменного наименования регистратора или депозитария | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»   |            | информация актуальная в наст. время |

|       |  |   |  |  |
|-------|--|---|--|--|
| 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 документов, с указанием полного наименования,   | АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг |  |  |

|        |  |   |  |  |
|--------|--|---|--|--|
|        | 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   | АО «РФК-банк», как профессиональный участник рынка  |  |  |

|        |   |   |  |  |
|--------|---|---|--|--|
|        | 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   | 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 |  |  |