

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Полное наименование на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 22.10.2008 по настоящее время</i>
Сокращенное наименование на русском языке	ООО «РИК-Финанс» <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 22.10.2008 по настоящее время</i>
Наименование на английском языке	RIC-Finance <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 22.10.2008 по настоящее время</i>
Идентификационный номер налогоплательщика	7721618854 <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 22.10.2008 по настоящее время</i>
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17 <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 22.10.2008 по настоящее время</i>
Номер телефона/факса	+7 (495) 933-22-22 <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 22.10.2008 по настоящее время</i>
Адрес электронной почты	info@ricfin.ru <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 22.10.2008 по настоящее время</i>
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа	Захаров Дмитрий Петрович <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 29.09.2008 по настоящее время</i>
Члены совета директоров	Кононова Надежда Егоровна Петрова Диана Геннадиевна Заровняев Прокопий Николаевич Эверстов Дмитрий Ильич Захаров Дмитрий Петрович <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 28.04.2016 по настоящее время</i>
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг отсутствуют. <i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 22.11.2010 по настоящее время</i>

ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг

ООО «РИК-Финанс является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)

Дата раскрытия: 20.05.2016

Период актуальности: с 18.06.2009 по настоящее время

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности

При осуществлении деятельности ООО «РИК-Финанс» руководствуется следующими стандартами НАУФОР:

1) Порядок проведения НАУФОР проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР <http://naufor.ru/tree.asp?n=12295>

Дата раскрытия: 20.05.2016

Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время

2) Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР <http://naufor.ru/tree.asp?n=13297&pg=1>

Дата раскрытия: 20.05.2016

Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время

3) Правила членства в НАУФОР <http://naufor.ru/tree.asp?n=12296>

Дата раскрытия: 20.05.2016

Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время

4) Правила профессиональной этики работников НАУФОР <http://naufor.ru/tree.asp?n=12298>

Дата раскрытия: 20.05.2016

Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время

5) Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР <http://naufor.ru/tree.asp?n=12297>

Дата раскрытия: 20.05.2016

Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время

6) Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

<http://naufor.ru/tree.asp?n=11062> (НЕ ДЕЙСТВУЕТ)

Дата раскрытия: 20.05.2016

Период актуальности: с 08.08.2014 по 19.10.2016

7) Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233>

Дата раскрытия: 20.04.2017

Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время

ИНФОРМАЦИЯ БРОКЕРА	
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг	<p>Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)</p> <p><i>Дата раскрытия: 22.11.2017г.</i> <i>Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время</i></p> <p>Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016г.</i> <i>Период актуальности: с даты раскрытия по 22.11.2017</i></p>
Перечень организаторов торговли, где брокер является участником торгов	<p>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.12.2016г.</i> <i>Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время</i></p>
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета	<p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</p> <p><i>Дата раскрытия: 11.08.2016г.</i> <i>Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время</i></p> <p>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016г.</i> <i>Период актуальности: с 27.03.2009 по 10.08.2016</i></p> <p>Акционерное общество «ЮниКредит Банк»</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016г.</i> <i>Период актуальности: с 04.02.2009 по настоящее время</i></p>

ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ

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»

Дата раскрытия: 11.08.2016г.

Период актуальности: с 10.03.2009 по настоящее время

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Дата раскрытия: 20.05.2016г.

Период актуальности: с 27.03.2009 по 10.08.2016

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕЩЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ООО «РИК-Финанс» совмещает брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. При таком совмещении существует возможность возникновения конфликта интересов - противоречия между имущественными и иными интересами ООО «РИК-Финанс» (далее – профессиональный участник) и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора (далее - работников), и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий ООО «РИК-Финанс» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами, а также осуществляет иные меры для предотвращения конфликта интересов.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг

Дата раскрытия информации	Дата наступления основания для раскрытия информации	Основание для раскрытия информации о существенном судебном споре	Информация о существенном судебном споре	Период актуальности
20.05.2019	20.05.2019	Получение информации о предъявлении иска к профессиональному участнику рынка ценных бумаг	Получена информация о предъявлении иска о взыскании денежных средств (Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-125978/2019 (дата публикации 20.05.2019), сумма иска 20 396 034 руб. 23 коп.)	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
17.10.2019	18.10.2019	Принятие судебного акта	Арбитражным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований по делу № А40-125978/2019 (дата публикации 17.10.2019), сумма иска 20 396 034 руб. 23 коп.)	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
10.12.2019	09.12.2019	Обжалование решения арбитражного суда	Девятым Арбитражным Апелляционным судом вынесено Определение о принятии к производству апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.10.2019 г. по делу № А40-125978/2019 (дата публикации 09.12.2019), сумма иска 20 396 034 руб. 23 коп.)	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
04.02.2020	03.02.2020	Обжалование решения арбитражного суда	Девятым Арбитражным Апелляционным судом вынесено Постановление от 31.01.2020 об отмене решения Арбитражного суда города Москвы от 17.10.2019 г. по делу № А40-125978/2019 и удовлетворении исковых требований (дата публикации 03.02.2020), сумма иска 20 396 034 руб. 23 коп.)	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
06.03.2020	05.03.2020	Обжалование решения арбитражного суда	Арбитражным судом Московского округа вынесено Определение от 04.03.2020 о принятии кассационной жалобы на Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2020 об отмене решения Арбитражного суда города Москвы от 17.10.2019 г. по делу № А40-125978/2019 (дата публикации 05.03.2020), сумма иска 20 396 034 руб. 23 коп.)	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда

