

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. Верейская, 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	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>

ценных бумаг	
ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	
Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг	<p>ООО «РИК-Финанс является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 18.06.2009 по настоящее время</i></p>
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	<p>При осуществлении деятельности ООО «РИК-Финанс» руководствуется следующими стандартами НАУФОР:</p> <p>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</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время</i></p> <p>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</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время</i></p> <p>3) Правила членства в НАУФОР http://naufor.ru/tree.asp?n=12296</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время</i></p> <p>4) Правила профессиональной этики работников НАУФОР http://naufor.ru/tree.asp?n=12298</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время</i></p> <p>5) Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР http://naufor.ru/tree.asp?n=12297</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 24.02.2016 по настоящее время</i></p> <p>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)</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016</i> <i>Период актуальности: с 08.08.2014 по 19.10.2016</i></p> <p>7) Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233</p>

	<p><i>Дата раскрытия: 20.04.2017</i> <i>Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время</i></p>
СУДЕБНЫЕ СПОРЫ	
<p>Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенно образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>Существенные судебные споры с участием ООО «РИК-Финанс» отсутствуют.</p> <p>ООО «РИК-Финанс» не имеет дочерних и зависимых обществ.</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016г.</i> <i>Период актуальности: с 20.05.2016г. по настоящее время</i></p>
ИНФОРМАЦИЯ БРОКЕРА	
<p>Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг</p>	<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>
<p>Перечень организаторов торговли, где брокер является участником торгов</p>	<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>
<p>Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета</p>	<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 УПРАВЛЯЮЩЕГО	
<p>Перечень участников торгов,</p>	<p>OTKRITIE Securities Ltd (OSL) (ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ</p>

<p>которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента</p>	<p>ЛИМИТЕД (ОСЛ))</p> <p><i>Дата раскрытия: 20.05.2016г.</i> <i>Период актуальности: с 19.03.2013 по настоящее время</i></p>
<p>Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего</p>	<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>Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг</p>	<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 21.11.2017</i></p>
<p>Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов</p>	<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>
<p>Перечень кредитных организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента</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> <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>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</p>	<p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</p> <p><i>Дата раскрытия: 11.08.2016г.</i> <i>Период актуальности: с 10.03.2009 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>
--	---

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, деятельность по управлению ценными бумагами 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.