

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. Вереysкая, 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	<a href="mailto:info@ricfin.ru">info@ricfin.ru</a> <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	<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 <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=12295">http://naufor.ru/tree.asp?n=12295</a></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 <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=13297&amp;pg=1">http://naufor.ru/tree.asp?n=13297&amp;pg=1</a></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 <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=12296">http://naufor.ru/tree.asp?n=12296</a></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_ <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=12298">http://naufor.ru/tree.asp?n=12298</a></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_ <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=12297">http://naufor.ru/tree.asp?n=12297</a></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 <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=11062">http://naufor.ru/tree.asp?n=11062</a> <b>(НЕ ДЕЙСТВУЕТ)</b></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 <a href="http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233">http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233</a></p> <p><i>Дата раскрытия: 20.04.2017</i> <i>Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время</i></p>

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 УПРАВЛЯЮЩЕГО	
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента	<p>Sova Capital Limited</p> <p><i>Дата раскрытия: 17.01.2018.</i> <i>Период актуальности: с 17.01.2018 по настоящее время</i></p>
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	<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>
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании 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 21.11.2017</i></p>
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий 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 управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента	<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>

## 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, 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.

**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
03.05.2018	02.05.2018	Получение информации о предъявлении иска к профессиональному участнику	Получена информация о предъявлении иска о взыскании в солидарном порядке денежных средств (Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-77919/2018-104-552, Определение от 26.04.2018 (дата публикации 02.05.2018), сумма иска 40 224 278 руб. 40 коп.)	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
13.07.2018	12.07.2018	Принятие судебного акта по делу	Арбитражным судом города Москвы принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований по делу № А40-77919/2018-104-552 (резольютивная часть решения опубликована 12.07.2018).	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
28.08.2018	28.08.2018	Обжалование решения арбитражного суда	Получена информация о поступлении в арбитражный суд апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.07.2018г. по делу № А40-77919/2018-104-552 (дата публикации 28.08.2018), сумма иска 40 224 278 руб. 40 коп.)	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
24.09.2018	24.09.2018	Обжалование решения арбитражного суда	Девятым Арбитражным Апелляционным судом вынесено Определение о принятии к производству апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.07.2018 г. по делу № А40-77919/2018-104-552, сумма иска 40 224 278 руб. 40 коп.)	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда