

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У

1.	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» (ООО РНКО «РИБ») Credit Company «RIB» (limited liability company) Credit Company «RIB»
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7704019762
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	119146, г. Москва, Фрунзенская наб., 24/1
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	(495) 232-34-34
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	info@ribank.ru
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Леженин Сергей Иванович
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	ВРИО отсутствует
8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	http://ribank.ru/images/doc/lizenziay_broker.jpg http://ribank.ru/images/doc/lizenziay_diler.jpg
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	отсутствует
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
12.	Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным	отсутствует

	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	
13.	Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения	Саморегулируемая организация «Национальная Финансовая Ассоциация»
14.	Информация о стандартах СРО <1>, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	http://nfa.ru/?page=standarts1 http://nfa.ru/?page=standarts2
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней	http://ribank.ru/otchetnost http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000602
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	http://ribank.ru/otchetnost http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000602
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	http://ribank.ru/otchetnost
18.	Годовая 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)	http://ribank.ru/otchetnost
19.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	http://ribank.ru/otchetnost
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)	отсутствует
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	http://ribank.ru/otchetnost http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000602
22.	Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную	отсутствуют

	деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)	
23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Типовая форма договора на брокерское обслуживание http://ribank.ru/tsennye-bumagi/
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 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	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 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	отсутствует
26.	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	отсутствует

	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)	
27.		
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	-
27.2.	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	-
27.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	-
27.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	-
27.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	-
27.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	-
27.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Порядок принятия решения в ООО РНКО «РИБ» о признании лица квалифицированным инвестором (Редакция 2). http://ribank.ru/tsennye-bumagi/
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	<ul style="list-style-type: none"> • Банк ВТБ (публичное акционерное общество) • Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"
28.		
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	-

28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	-
28.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного 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	-
28.5.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	-
29.		
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	-
29.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	-
29.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	-
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	-
30.		
30.1.	Перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора (реестры, которые ведет регистратор в соответствии с законодательством Российской Федерации)	-
30.2.	Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием даты и основания перевода реестра на хранение	-
30.3.	Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)	-
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, 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	-
30.6.	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	-
30.7.	Тарифы на услуги регистратора	-
30.8.	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре 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	-