

## ИНФОРМАЦИЯ ПО УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ № 3921-У от 28.12.2015 г.

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2015 г. № 3921 - У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

Дата раскрытия информации: **20.05.2016 г.**

Период актуальности: **вся информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время.**

### **ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

№	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрываемая информация
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 «Финансовое агентство «Милком-Инвест», ООО ФА «Милком-Инвест», «Milkom-Invest» Ltd company
2	Идентификационный номер налогоплательщика	7449012678
3	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	454084, область Челябинская, город Челябинск, улица Кирова, дом 7, корпус А, офис 602
4	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	(351) 7-555-250
5	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	<a href="mailto:milcom@milcom.ru">milcom@milcom.ru</a>
6	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Генеральный директор - Кравченко Игорь Викторович
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	Документы доступны на сайте компании в разделе «О компании» по ссылке: <a href="http://www.milcom.ru/index.php/o-kompanii/litsenzii">http://www.milcom.ru/index.php/o-kompanii/litsenzii</a>
9	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Факты приостановления действия лицензий отсутствуют
10	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Факты приостановления действия лицензий отсутствуют
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	Данное решение не принималось
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	Факты аннулирования лицензий отсутствуют

	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	ООО ФА «Милком-Инвест» является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг - НАУФОР с 20.10.2015г.
14	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	ООО ФА «Милком-Инвест» присоединился к стандартам НАУФОР, опубликованными на официальном сайте НАУФОР: <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=4215">http://naufor.ru/tree.asp?n=4215</a> с момента своего вступления в НАУФОР и с момента вступления стандартов в силу с 24.02.2016 г.
15	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней	Документы доступны на сайте компании в Разделе «О компании» по ссылке: <a href="http://milcom.ru/index.php/raskrytie-informatsii">http://milcom.ru/index.php/raskrytie-informatsii</a>
16	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	ООО ФА «Милком-Инвест» не составляет промежуточную отчетность по РСБУ
17	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	ООО ФА «Милком-Инвест» не составляет отчетность по МСФО
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)	ООО ФА «Милком-Инвест» не составляет отчетность по МСФО
19	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	ООО ФА «Милком-Инвест» не составляет отчетность по МСФО
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)	ООО ФА «Милком-Инвест» не составляет отчетность по МСФО
21	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Информация размещена в разделе «О компании» в подразделе «Раскрытие информации» и доступна на сайте компании по ссылке: <a href="http://milcom.ru/index.php/raskrytie-informatsii">http://milcom.ru/index.php/raskrytie-informatsii</a>
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)	Филиалы и представительства отсутствуют
23	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Документы доступны на сайте компании по ссылкам: Брокерские обслуживание <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/brokerskoe-obsluzhivanie">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/brokerskoe-obsluzhivanie</a> Депозитарные обслуживание <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie</a> Доверительное управление <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/doveritelnoe-upravlenie">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/doveritelnoe-upravlenie</a>
24	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли	Технические сбои по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют

	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	
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	Технические сбои по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют
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 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)	Судебные споры по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют

**Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает:**

№	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрываемая информация
27.1	Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 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 № 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года № 81)	ООО ФА «Милком-Инвест» не является клиентским брокером
27.2	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	ООО ФА «Милком-Инвест» не является клиентским брокером

27.3	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
27.4	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	ООО ФА «Милком-Инвест» не является участником торгов организаторов торговли, в том числе иностранных
27.5	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Информация отсутствует
27.6	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Информация отсутствует
27.7	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО ФА «Милком-Инвест» (ред.2) размещен в разделе «Клиентам» во «Внутренних документах компании» и доступен на сайте по ссылке: <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/vnutrennie-dokumenty">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/vnutrennie-dokumenty</a>
27.8	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Филиал № 6602 ВТБ 24 (публичное акционерное общество), Публичное акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»

**Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий), дополнительно раскрывает:**

№	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрываемая информация
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	КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
28.2	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
28.3	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
28.4	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов	ООО ФА «Милком-Инвест» не является участником торгов организаторов торговли, в том числе иностранных
28.5	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО ФА «Милком-Инвест» (ред.2) размещен в разделе «Клиентам» во «Внутренних документах компании» и доступен на сайте по ссылке: <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/vnutrennie-dokumenty">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/vnutrennie-dokumenty</a>

**Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:**

№	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрываемая информация
29.1	Условия осуществления депозитарной деятельности	Документ доступен на сайте компании в разделе «Клиентам» Депозитарное обслуживание по ссылке: <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie</a>
29.2	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Документы доступны на сайте компании по ссылке: <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie</a>
29.3	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Документы доступны на сайте компании по ссылке: <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie</a>
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	Информация доступна на сайте компании по ссылке: <a href="http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie">http://www.milcom.ru/index.php/klientam/depozitarnoe-obsluzhivanie</a>