

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» (в ред. Указания Банка России от 19.03.2018 № 4743-У)

Период актуальности раскрытой информации: **вся информация актуальна до внесения изменений**

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

(Согласно Приложению 1 к Указанию Банка России от 28 декабря 2015 г. № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»)

№	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Раскрытие информации	Дата раскрытия
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 «Инвестиционная компания «ЭЛБИ» ООО «ИК ЭЛБИ» До 18.01.2018: Акционерное общество "Инвестиционная компания "ЭЛБИ" АО «ЭЛБИ»	22.01.2018
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7810719653 До 18.01.2018: 7810226697	22.01.2018
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	196191, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 46, корпус 2, помещение 18. До 18.01.2018: 196191, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 46, корпус 2	22.01.2018
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Номер телефона: (812) 655-5005 Факс: (812) 655-5005	22.01.2018
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	tes@elby-ic.ru	22.01.2018
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Генеральный директор – Будник Анатолий Николаевич	22.01.2018
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	Нет оснований для раскрытия информации. ВРИО отсутствует	

	избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца		
8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Документ доступен на сайте компании в разделе «О компании» по ссылке: http://elby-ic.ru/index.php?page=about	15.03.2018
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Нет оснований для раскрытия информации. Факт приостановления действия лицензии отсутствует	
10.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Нет оснований для раскрытия информации. Факт приостановления действия лицензии 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	Нет оснований для раскрытия информации. 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 осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Нет оснований для раскрытия информации. Факт аннулирования лицензии отсутствует	
13.	Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ЭЛБИ» - член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, официальный сайт http://naufor.ru/) с 16.12.2015 г. Свидетельство доступно на сайте компании в разделе «О компании» по ссылке: http://elby-ic.ru/index.php?page=about	14.02.2018
14.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	Информация размещена на сайте компании в разделе «Обязательное раскрытие информации» (ссылка: http://elby-ic.ru/index.php?page=reports)	23.01.2018
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая)	Документы доступны на сайте компании в	05.04.2018

	отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	разделе «Обязательное раскрытие информации» по ссылке: http://elby-ic.ru/index.php?page=reports	
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	Документы доступны на сайте компании в разделе «Обязательное раскрытие информации» по ссылке: http://elby-ic.ru/index.php?page=reports	30.01.2019
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Нет оснований для раскрытия информации	
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)	Нет оснований для раскрытия информации	
19.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Нет оснований для раскрытия информации	
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)	Нет оснований для раскрытия информации	
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Документы доступны на сайте компании в разделе «Обязательное раскрытие информации» по ссылке: http://elby-ic.ru/index.php?page=reports	Последний – 28.02.2019
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)	Нет оснований для раскрытия информации. 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 в разделе «Документы» по ссылке: http://elby-ic.ru/doc/index.php	28.12.2018
24.	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных	Технические сбои по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют	

	<p>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, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности</p>		
25.	<p>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</p>	<p>Технические сбои по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют</p>	
26.	<p>Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, 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)</p>	<p>Существенные судебные споры по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют</p>	23.01.2018

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

№	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Раскрытие информации	Дата раскрытия
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	Нет оснований для раскрытия информации. ООО «ИК ЭЛБИ» 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)	Нет оснований для раскрытия информации. ООО «ИК ЭЛБИ» 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	Нет оснований для раскрытия информации. Договоры об оказании клиринговых услуг отсутствуют	
27.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Нет оснований для раскрытия информации. ООО «ИК ЭЛБИ» не является участником торгов	
27.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Нет оснований для раскрытия информации. ООО «ИК ЭЛБИ» не является участником торгов	
27.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Нет оснований для раскрытия информации	
27.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Документ доступен на сайте компании в разделе «Обязательное раскрытие информации» по ссылке: http://elby-ic.ru/index.php?page=reports	17.04.2018
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Информация доступна на сайте компании в разделе «Обязательное раскрытие информации» по ссылке: http://elby-ic.ru/index.php?page=reports	23.01.2018