Приложение к Указанию Банка России от 02.08.2023 №6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

**Информация, которую должны раскрывать профессиональные участники рынка ценных бумаг, состав, перечень, объем, порядок и сроки ее раскрытия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Информация, которую должны раскрывать профессиональные участники, состав, перечень и объем ее раскрытия** | **Порядок и сроки раскрытия информации профессиональным участником** |
| **Раскрываемая информация или ссылка на раздел (страницу) официального сайта, в котором (на которой) размещена раскрываемая информация** | **Дата и время размещения раскрываемой информации** | **Актуальность раскрываемой информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Информация о профессиональном участнике**  |
| **1** | **Реквизиты профессионального участника** |
| 1.1 | Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование профессионального участника - юридического лица на русском и иностранном (при наличии) языке | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/general/ | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 1.2 | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дата внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников) | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/about-us/licence/ | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) профессионального участника | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/general/ | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 1.4 | Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/general/ | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 1.5. | Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/general/ | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 1.6 | Номер телефона, факса (при наличии факса) профессионального участника | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/general/ | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 1.7 | Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника | [www.dcapital.ru](http://www.dcapital.ru) | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 1.8 | Адрес электронной почты профессионального участника | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/general/ | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 1.9 | Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов | Взимание указанных расходов тарифами Банка не предусмотрено | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата избрания (назначения) на должность (возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года (в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) (при наличии) и наименования должностей следующих лиц, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (далее - ВРИО), при их наличии:лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника;лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника;внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) профессионального участника;должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) профессионального участника;членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника;членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника.Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях должны включать указание на дату избрания (назначения) на должность (возложения функций) и дату увольнения (освобождения от занимаемой должности), а в случае продолжения работы по занимаемой должности - указание на работу по настоящее время | Информация не предоставляется | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 3 | Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления | Факты приостановления действия лицензийотсутствуют | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 4 | Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Факты о возобновлении действия лицензийотсутствуют | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 5 | Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников) | 01.08.2013 года АО Банк «Развитие-Столица» направлено заявление в Банк России об аннулировании лицензии биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле от 29.04.2009 года №1359, в связи с отсутствием операций по лицензируемой деятельности биржевого посредника.01.06.2015 года АО Банк «Развитие-Столица» направлено заявление в Банк России об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-13444-001000 от 25.01.2011, по собственной инициативе.  | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 6 | Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников) | Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле от 29.04.2009 года №1359, аннулирована ФСФР России 30.08.2013 г.Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, №177-13444-001000 от 25.01.2011 аннулирована Банком России 15.07.2015 г.  | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 7 | Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО), с указанием:полного и сокращенного (при наличии) наименования СРО и даты вступления профессионального участника в СРО;даты прекращения членства профессионального участника в СРО и причины его прекращения | Информация размещена: <https://naufor.ru/tree.asp?n=13092> | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 8 | Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии), с указанием наименования таких филиалов и представительств (при наличии), их адреса, номера телефона, факса (при наличии факса) | Филиалы отсутствуют | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 9 | Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, с указанием адреса и (или) номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адреса страницы официального сайта, в том числе страницы входа в личный кабинет клиента на таком официальном сайте, и (или) мобильного приложения профессионального участника | 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15(495) 937-91-50(495) 937-91-51 | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 10 | Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника (при наличии), с указанием:в отношении агентов (поверенных) - российских юридических лиц - полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН;в отношении агентов (поверенных) - иностранных юридических лиц - наименования, идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее - TIN) или его аналога (при наличии);в отношении агентов (поверенных) - физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии);в отношении агентов (поверенных) - юридических и физических лиц - описания услуг, оказываемых указанным агентом (поверенным) профессиональному участнику | Агенты (поверенные) отсутствуют | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| **Раздел 2. Документы и отчетность профессионального участника** |
| 11 | Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов СРО | Информация размещена: <https://naufor.ru/tree.asp?n=16042> | 17.07.202309.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 12 | Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (далее - образец договора) (при наличии) | Информация размещена: <https://www.dcapital.ru/financial-markets/brokerage/><https://www.dcapital.ru/financial-markets/custody/> | 17.07.202309.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 13 | Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со [статьями 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=100689) - [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=100050), [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=2258) и [8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=100086) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент) (при наличии) | Отсутствует | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 14 | Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (далее - документ об электронном документообороте) (при наличии) | Отсутствует | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 15 | Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с [пунктом 7 статьи 51.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=2923) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) (при наличии) | Информация размещена: <https://www.dcapital.ru/financial-markets/brokerage/> | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 16 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании [пункта 14 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475252&dst=898) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), а также аудиторское заключение об указанной отчетности | Информация размещена: <https://www.dcapital.ru/about-us/reports/> | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 17 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании [пункта 14 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475252&dst=898) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления) | Информация размещена: <https://www.dcapital.ru/about-us/reports/> | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 18 | Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со [статьей 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=100019) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ"О консолидированной финансовой отчетности" (далее - Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности")(в случае ее составления), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности или информация о месте раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте | Не составляется | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 19 | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со [статьей 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=100019) Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности"(в случае ее составления), а также аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно [статье 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=21) Федерального закона"О консолидированной финансовой отчетности"(при наличии), или информация о месте раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте | Не составляется | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 20 | Отчетность, содержащая [сведения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466359&dst=105443) об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по [ОКУД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471732) 0420402), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со [статьей 76.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475252&dst=908) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность об аффилированных лицах и структуре собственности), за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных | Информация не предоставляется  | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 21 | Отчетность о [расчете](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466359&dst=107490) собственных средств (код формы по [ОКУД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471732) 0420413), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со [статьей 76.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475252&dst=908) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность о расчете собственных средств), в части стоимости активов (величины обязательств), принимаемых к расчету собственных средств профессионального участника в соответствии с [главами 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463320&dst=100007) - [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463320&dst=100048) Указания Банка России от 22 марта 2019 года N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» | Информация размещена: <https://www.dcapital.ru/about-us/reports/> | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| **Раздел 3. Информация о деятельности профессионального участника** |
| 22 | Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня (далее - технический сбой), с указанием:даты и времени возникновения технического сбоя;описания последствий технического сбоя;фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) технического сбоя, предполагаемых даты и времени устранения технического сбоя | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 23 | Информация об устранении технического сбоя с указанием:фактических причин технического сбоя;даты и времени устранения технического сбоя;описания последствий технического сбоя | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 24 | Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) с указанием:фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) прекращения доступа к раскрываемой информации;даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации;предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 25 | Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) с указанием:фактической причины прекращения доступа к раскрываемой информации;даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 26 | Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии), с указанием:наименования суда, рассматривающего спор;номера дела;даты определения о принятии искового заявления (апелляционной жалобы, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам) к производству суда, о передаче надзорной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации;даты судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде;размера искового требования | Судебные споры отсутствуют | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 27 | Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии) с указанием:наименования суда, рассматривающего дело о банкротстве;номера дела о банкротстве;даты следующих судебных актов по делу о банкротстве:определений суда о принятии заявления о признании профессионального участника банкротом, о введении наблюдения, об отказе во введении наблюдения, о прекращении производства по делу о банкротстве, об оставлении заявления о признании профессионального участника банкротом без рассмотрения, об утверждении мирового соглашения;решений о признании профессионального участника банкротом и об открытии конкурсного производства, об отказе в признании профессионального участника банкротом | Дела о банкротстве отсутствуют. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 28 | Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику | Обращения (жалобы) могут быть направлены по адресу проф. участника рынка ценных бумаг: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15 (обращения (жалобы) принимаются в офисе Банка при личном обращении, почтовым отправлением, либо на электронную почту Банка post@dcapital.ru);НАУФОР: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1;Центральный Банк РФ: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России (для письменных обращений), https://cbr.ru/contacts/Контроль за деятельностью Депозитария осуществляет ЦБ РФ и НАУФОР. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 29 | Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии), с указанием:наименования программного обеспечения;описания рисков, связанных с использованием программного обеспечения, или ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", содержащую описание таких рисков | Не используется | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| **Раздел 4. Информация, дополнительно раскрываемая профессиональными участниками в зависимости от вида осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг** |
| 30 | Профессиональным участником, осуществляющим брокерскую деятельность (далее – брокер), дополнительно должны раскрываться: |
| 30.1 | Указание на то, что брокер имеет лицензию профессионального участника на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора о брокерском обслуживании с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (далее - лицензия клиентского брокера) | Не имеет | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 30.2 | Информация о брокерах и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которыми у брокера заключен договор о брокерском обслуживании (при наличии), с указанием:полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН брокеров;наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных лиц, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | Указанные контрагенты отсутствуют. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 30.3 | Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием:полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН клиринговых организаций;наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных лиц, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность | Указанные контрагенты отсутствуют. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 30.4 | Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) (при наличии), с указанием:полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаторов торговли;наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных бирж | Публичное акционерное общество"Московская Биржа ММВБ-РТС" ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840 | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 30.5 | Информация о приостановлении допуска брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 30.6 | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию клиринговой организацией (иностранным лицом, имеющим право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность) | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 30.7 | Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета (при наличии), с указанием:полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН кредитных организаций;наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных кредитных организаций | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.202409.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| **31** | **Депозитарием дополнительно должны раскрываться:** |
| 31.1 | Условия осуществления депозитарной деятельности | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/financial-markets/custody/ | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.2 | Образцы форм документов, заполняемых депонентами для представления в депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности (при наличии) | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/financial-markets/custody/ | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.3 | Образцы форм документов, заполняемых депозитарием для представления депонентам в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности (при наличии) | Информация не предоставляется | 17.07.2023 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.4 | Информация о номинальных держателях ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг, с указанием:полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования номинальных держателей ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг;даты приема депозитарием на бессрочное хранение учетных записей и документов в отношении ценных бумаг | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.5 | Информация об организациях, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и которые передали депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с [подпунктом 2 пункта 1 статьи 51.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=1129) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - иностранные ценные бумаги), с указанием:полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования организаций, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;даты приема депозитарием на бессрочное хранение учетных записей и документов в отношении иностранных ценных бумаг | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.6 | Информация об информационной системе (информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, инвестиционной платформе) с указанием:наименования информационной системы (при его наличии);полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования оператора инвестиционной платформы | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.7 | Информация об организациях, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, с указанием:полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаций, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц;наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных организаций, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц | Информация размещена: <https://www.dcapital.ru/upload/medialibrary/cfc/gvrbfbax8jqgvtt5ntkb99bm1ksfi4e8/perechen-registratorov-i-depozitariev.pdf> | 01.04.2024 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.8 | Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | Отсутствуют | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.9 | Образцы форм распоряжений, на основании которых осуществляется проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | Отсутствуют | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.10 | Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий, с указанием по каждому реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН и ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда, с которой заключен договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;даты заключения договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;даты акта приема-передачи реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (в случае прекращения договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов);полного названия паевого инвестиционного фонда;номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенного при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (даты внесения паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов) | Основание для раскрытия информации отсутствует.  | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.11 | Внутренний документ (правила) центрального депозитария по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг в соответствии с [пунктом 1 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=2374) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (при наличии) | Отсутствует | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.12 | Информация о тарифах на оказываемые депозитарием услуги (тарифной политике депозитария) | Информация размещена: https://www.dcapital.ru/financial-markets/custody/ | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |
| 31.13 | Информация о вознаграждении за оказываемые специализированным депозитарием услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (тарифная политика специализированного депозитария) | Основание для раскрытия информации отсутствует. | 01.04.2024 09.00 | Информация актуальна в настоящее время |