

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

N	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные (ссылка)	Дата раскрытия	Период актуальности
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. Информация о профессиональном участнике				
1,1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование профессионального участника - юридического лица на русском и иностранном (при наличии) языке	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Металлург" Сокращенное наименование: ООО КБ "Металлург" На английском языке: Commercial bank Metallurg LTD	01.04.2024	Информация актуальна по 14.01.2021
		Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург" Сокращенное наименование: ООО РНКО "Металлург" На английском языке: Settlement Non-Bank Credit Organization "Metallurg" (Limited liability company)	01.04.2024	Информация актуальна по 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)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13160-010000 от 10.06.2010	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
		Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13158-100000 от 10.06.2010		
		Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13164-000100 от 10.06.2010		
1,3	Идентификационный номер налогоплательщика	7703010220	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
1,4	ОГРН	1027739246490	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
1,5	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16	01.04.2024	Информация актуальна по 05.02.2018
		Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16А	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
1,6	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	+7 (495)785-70-75	01.04.2024	Информация актуальна по 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	metallurgbank.ru	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
1,8	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	mail@metallurgbank.ru	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
1,9	Банковские реквизиты	https://www.metallurgbank.ru/requisites/	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время

2	<p>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:</p> <p>лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника;</p> <p>лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника;</p> <p>внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) профессионального участника;</p> <p>должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) профессионального участника;</p> <p>членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника;</p> <p>членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника.</p> <p>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</p>	<p>На основании Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 ООО РКНО "Металлург" не осуществляет публичное раскрытие информации об указанных лицах.</p>	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
3	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Факты приостановления действия лицензий отсутствуют	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
4	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Факты приостановления действия лицензий отсутствуют	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
5	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	Факты принятия решений о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензий отсутствуют	01.04.2024	Информация актуальна по 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)	Факты аннулирования лицензий отсутствуют	01.04.2024	Информация актуальна по 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	РКНО являлся членом СРО "Национальная финансовая организация" с 29.08.2016 по 18.05.2023. Причина прекращения - Банком России прекращен статус НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций.	01.04.2024	Информация актуальна по 18.05.2023
		РКНО является членом СРО Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) с 25.07.2023г.	01.04.2024	Информация актуальна по 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 и представительства отсутствуют.	01.04.2024	Информация актуальна по 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	<p>Обслуживание клиентов в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг производится по месту нахождения РКНО.</p> <p>Контакты: https://www.metallurgbank.ru/entrepreneur/trader/</p>	01.04.2024	Информация актуальна по 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	У РНКО отсутствуют агенты.	01.04.2024	Информация актуальна по 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	При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО РНКО "Металлург" руководствуется обязательными базовыми и внутренними стандартами Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР) в части осуществляемых ООО РНКО "Металлург" видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Указанные стандарты размещены на сайте СРО НАУФОР в сети Интернет и доступны по ссылке: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
12	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальная по 29.01.2021
		Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО РНКО "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальная по 27.07.2021
		Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО РНКО "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
13	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальная по 29.01.2021
		Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО РНКО "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальная по 27.07.2021
		Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО РНКО "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
14	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами)	Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальная по 29.01.2021
		Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО РНКО "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальная по 27.07.2021
		Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО РНКО "Металлург"	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
15	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в	Положение о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами	01.04.2024	Информация актуальная по 07.07.2025

15	квалифицированным инвестором, утвержденным в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	Положение о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами	07.07.2025	Информация актуальна по настоящее время
16	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	https://www.metallurgbank.ru/report/s/	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
17	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	https://www.metallurgbank.ru/report/s/	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
18	Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность),	Консолидированная отчетность не составляется	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
19	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность),	Консолидированная отчетность не составляется	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
20	Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации	На основании Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 ООО РКНО "Металлург" не осуществляет публичное раскрытие информации о структуре собственности организации.	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
21	Отчетность о расчете собственных средств	На основании Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 ООО РКНО "Металлург" не осуществляет публичное раскрытие информации о расчете собственных средств.	01.04.2024	Информация актуальна по 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	Технические сбои не зафиксированы.	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
23	Информация об устранении технического сбоя с указанием: фактических причин технического сбоя; даты и времени устранения технического сбоя; описания последствий технического сбоя	Технические сбои не зафиксированы.	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
24	Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)	Доступ к раскрываемой информации не прекращался	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
25	Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ)	Доступ к раскрываемой информации не прекращался	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время

26.	Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым иски требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10% балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска	Существенные судебные споры по которым РНКО является ответчиком отсутствуют.	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
27	Информация по делам о банкротстве профессионального участника	Дела о банкротстве отсутствуют	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
28	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	Жалобы предоставляются в письменном виде. Клиентам доступны следующие способы направления обращений (жалоб): 1. Направление письма на контактный адрес электронной почты; 2. Личное обращение в РНКО.	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
29	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом)	Информация отсутствует	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
РАЗДЕЛ 4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает:				
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)	РНКО не является клиентским брокером	01.04.2024	Информация актуальна по 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	Информация отсутствует	01.04.2024	Информация актуальна по 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	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) НКО НКЦ (АО) ОГРН 1067711004481 ИНН 7750004023	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
30,4	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" ПАО Московская Биржа ОГРН 1027739387411 ИНН 7702077840	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
30,5	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Факты приостановления допуска РНКО к организованным торгам отсутствуют	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
30,6	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Факты приостановления допуска РНКО к клиринговому обслуживанию отсутствуют	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
30,7	Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета (при наличии)	Специальные брокерские счета, открытые РНКО, отсутствуют	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
32. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:				
32,1	Условия осуществления депозитарной деятельности	Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ "Металлург" (утвержденный 15.03.2019)	01.04.2024	Информация актуальна по 15.02.2021
		Условия осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО "Металлург" (утвержденный 29.01.2021)	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время

32,2	Образцы форм документов, заполняемых депонентами для представления в депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности	Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ "Металлург" (утвержденный 15.03.2019)	01.04.2024	Информация актуальна по 15.02.2021
		Условия осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО "Металлург" (утвержденный 29.01.2021)	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
32,3	Образцы форм документов, заполняемых депозитарием для представления депонентам в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности	Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ "Металлург" (утвержденный 15.03.2019)	01.04.2024	Информация актуальна по 15.02.2021
		Условия осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО "Металлург" (утвержденный 29.01.2021)	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
32,4	Информация о номинальных держателях ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг,	Информация отсутствует	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
32,5	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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	Информация отсутствует	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
32,7	Информация об организациях, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц,	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" НКО АО НРД ОГРН 1027739132563 ИНН 7702165310	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время
32,12	Информация о тарифах на оказываемые депозитарием услуги (тарифной политике депозитария)	Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности	01.04.2024	Информация актуальна по настоящее время