

Раскрытие информации в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 № 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"

\*Информация доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно, за исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений.

N	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Информация/ссылки на раздел раскрываемой информации	Дата раскрытия информации (дата раскрытия изменений, внесенных в информацию, на сайте)	Период актуальности
1	<b>Общая информация</b>			
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество  ИК ДОХОДЪ, АО  Investment company DOHOD, Joint-stock corporation  IC DOHOD, JSC	15.05.2017	Бессрочно
1.	Предыдущие полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ" ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Investment Company "DOHOD" (Joint stock company)	20.05.2016	В течение 5 лет с 15.05.2017
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7813067004	20.05.2016	Бессрочно
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	Российская Федерация, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, литера А, офис 610	24.05.2017	Бессрочно

4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Телефоны: (812) 635-68-60, 635-68-63 Факс: (812) 635-68-64	20.05.2016	Бессрочно
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	<a href="mailto:info@dohod.ru">info@dohod.ru</a>	20.05.2016	Бессрочно
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Марков Яков Григорьевич <a href="http://www.dohod.ru/ik/about/direction/">http://www.dohod.ru/ik/about/direction/</a>	20.05.2016	Бессрочно
7.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ВРИО)	Нет оснований для раскрытия информации	-	-
8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Файлы доступны на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/about/">http://www.dohod.ru/ik/about/</a>	19.06.2017	Бессрочно
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Нет оснований для раскрытия информации	-	-
10.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Нет оснований для раскрытия информации	-	-
11.	Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление	Нет оснований для раскрытия информации	-	-

	профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг			
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	-	-
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	<p>1. Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) Дата вступления: 27.06.2003 г.</p> <p>2. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Дата вступления: 01.11.2017 г.</p>	01.11.2017	В течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение 30 рабочих дней со дня исключения
14.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	<p>1. Информация доступна на странице СРО НФА: <a href="http://www.nfa.ru/?page=standarts">http://www.nfa.ru/?page=standarts</a></p> <p>2. Информация доступна на странице НАУФОР: <a href="http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215&amp;pg=1">http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215&amp;pg=1</a></p>	01.11.2017	В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней	Информация доступна на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/about/information/accounts/">http://www.dohod.ru/ik/about/information/accounts/</a>	20.05.2016	В течение трех лет со дня ее раскрытия
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	Информация доступна на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/about/information/accounts_">http://www.dohod.ru/ik/about/information/accounts_</a>	20.05.2016	До раскрытия годовой бухгалтерской

		<a href="#">month/</a>		(финансовой) отчетности
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Информация доступна на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/about/information/own_funds/">http://www.dohod.ru/ik/about/information/own_funds/</a>	20.05.2016	В течение трех лет со дня ее раскрытия.
23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Информация доступна на страницах: <a href="http://www.dohod.ru/ik/customer/documents/">http://www.dohod.ru/ik/customer/documents/</a> <a href="http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/">http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/</a>	05.07.2017	В течение срока использования образца договора в своей деятельности
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	Информация, в случае раскрытия, доступна на главной странице сайта в разделе " <b>Новости компании</b> " <a href="http://www.dohod.ru">http://www.dohod.ru</a>	-	-
25.	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального	Информация, в случае раскрытия, доступна на главной странице сайта в разделе " <b>Новости</b> "	-	-

	<p>участника рынка ценных бумаг после сбоя, 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><b>компаний"</b>  <a href="http://www.dohod.ru">http://www.dohod.ru</a></p>		
26.	<p>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 иски выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)</p>	<p>Нет оснований для раскрытия информации</p>	-	-
27.	<p><b>Брокерская деятельность</b></p>			

27.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)</li> <li>2. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»</li> <li>3. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</li> <li>4. Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"</li> </ol>	05.12.2017	Бессрочно
27.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</li> <li>2. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»</li> <li>3. Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</li> <li>4. Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"</li> </ol>	10.02.2017	Бессрочно
27.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Нет оснований для раскрытия информации	-	В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к организованным торгам
27.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Нет оснований для раскрытия информации	-	В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к клиринговому обслуживанию
27.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Информация доступна на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/about/information/">http://www.dohod.ru/ik/about/information/</a>	20.12.2017	Бессрочно.
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банк ВТБ публичное акционерное общество</li> <li>2. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</li> </ol>	16.08.2016	Бессрочно

	кредитной организации	3. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» 4. Публичное акционерное общество РОСБАНК 5. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»		
28.	<b>Доверительное управление</b>			
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	-	20.05.2016	Бессрочно
28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	27.07.2017	Бессрочно
28.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	1. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 2. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» 3. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 4. Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"	05.12.2017	Бессрочно
28.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 2. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» 3. Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 4. Публичное акционерное общество "Клиринговый	10.02.2017	Бессрочно

		центр МФБ"		
28.5.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Информация доступна на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/about/information/">http://www.dohod.ru/ik/about/information/</a>	20.12.2017	Бессрочно
<b>29.</b>	<b>Депозитарная деятельность</b>			
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	Информация доступна на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/depositary/">http://www.dohod.ru/ik/depositary/</a>	01.06.2017	Бессрочно.
29.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Информация доступна на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/">http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/</a>	01.06.2017	Бессрочно
29.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Информация доступна на странице: <a href="http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/">http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/</a>	01.06.2017	Бессрочно
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	1.Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 2.Акционерное общество «Новый регистратор» 3. Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»	07.09.2017	Бессрочно