

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	Общая информация			
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	info@dohod.ru	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 http://www.dohod.ru/ik/about/direction/	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: http://www.dohod.ru/ik/about/	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	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) Дата вступления: 27.06.2003 г. Информация доступна на странице: http://www.dohod.ru/ik/about/	20.05.2016	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	Информация доступна на странице СРО: http://www.nfa.ru/?page=standarts	20.05.2016	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: http://www.dohod.ru/ik/about/information/accounts/	20.05.2016	В течение трех лет со дня ее раскрытия
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	Информация доступна на странице: http://www.dohod.ru/ik/about/information/accounts_month/	20.05.2016	До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой)

				отчетности
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Информация доступна на странице: http://www.dohod.ru/ik/about/information/own_funds/	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: http://www.dohod.ru/ik/customer/documents/ http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/	20.05.2016 (новая редакция от 05.08.2016) (изменения с 20.10.2016) (изменения с 26.10.2016) (изменения с 22.12.16) (изменения с 21.03.17)	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 " Новости компании " http://www.dohod.ru	-	-

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>Информация, в случае раскрытия, доступна на главной странице сайта в разделе "Новости компании" http://www.dohod.ru</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 требуются выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски требуются превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)</p>	<p>Нет оснований для раскрытия информации</p>	-	-

27.	Брокерская деятельность			
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"> 1. Банк "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" 	20.05.2016 (изменения внесены в п. 3 16.08.2016) (изменения п.4 от 23.01.2017)	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"> 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 центр МФБ" 	20.05.2016 (изм. 22.12.16) (изменения п.4 от 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: http://www.dohod.ru/ik/about/information/	20.05.2016	Бессрочно.
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых	1. Банк ВТБ публичное акционерное общество	20.05.2016	Бессрочно

	брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	<ul style="list-style-type: none"> 2. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 3. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» 4. Акционерное общество «Райффайзенбанк» 5. Публичное акционерное общество РОСБАНК 6. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 	(изменения внесены в п.2 16.08.2016)	
28.	Доверительное управление			
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	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"	20.05.2016	Бессрочно
28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"	20.05.2016	Бессрочно
28.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	<ul style="list-style-type: none"> 1. Банк "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" 	20.05.2016 (изменения внесены в п. 3 16.08.2016) (изменения п.4 от 23.01.2017)	Бессрочно
28.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	<ul style="list-style-type: none"> 1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 2. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» 3. Публичное акционерное общество «Санкт- 	20.05.2016 (изм. 22.12.16) (изменения п.4 от 10.02.2017)	Бессрочно

		Петербургская биржа» 4. Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"		
28.5.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Информация доступна на странице: http://www.dohod.ru/ik/about/information/	20.05.2016	Бессрочно
29.	Депозитарная деятельность			
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	Информация доступна на странице: http://www.dohod.ru/ik/depositary/	20.05.2016 (новая редакция от 22.09.2016) (изменения от 22.12.16) (новая редакция от 21.03.2017) (изменения №1 от 01.06.17)	Бессрочно.
29.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Информация доступна на странице: http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/	20.05.2016 (изменения от 22.09.2016, 22.12.16, 21.03.17) (изменения от 01.06.17)	Бессрочно
29.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Информация доступна на странице: http://www.dohod.ru/ik/depositary/documentsform/	20.05.2016 (изменения от 22.09.2016, 21.03.17) (изменения от 01.06.17)	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»	20.05.2016 (изменения внесены в п.1 16.08.2016)	Бессрочно