

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 №3921-У (В РЕД. УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 24.11.2016 № 4213-У)

№	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Размещение информации на сайте в случае ее наличия
1	2	3
1	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/about/">http://ig-favorit.ru/about/</a>
2	Идентификационный номер налогоплательщика	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/about/">http://ig-favorit.ru/about/</a>
3	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/contacts/">http://ig-favorit.ru/contacts/</a>
4	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/contacts/">http://ig-favorit.ru/contacts/</a>
5	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/contacts/">http://ig-favorit.ru/contacts/</a>
6	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/about/">http://ig-favorit.ru/about/</a>
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 избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца	Факт события отсутствует
8	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/about/">http://ig-favorit.ru/about/</a>
9	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Факт события отсутствует
10	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Факт события 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	Факт события отсутствует
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	Факт события 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	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/about/">http://ig-favorit.ru/about/</a>
14	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	ООО "ИГ "Фаворит" включено 24.03.2017 в Реестр членов НАУФОР, соблюдающих Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и руководствуется Стандартами НАУФОР: <a href="http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233">http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233</a>
15	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/disclosure/">http://ig-favorit.ru/disclosure/</a>

16	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/disclosure/">http://ig-favorit.ru/disclosure/</a>
17	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Обществом не составляется
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)	Обществом не составляется
19	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Обществом не составляется
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)	Обществом не составляется
21	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России*	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/disclosure/">http://ig-favorit.ru/disclosure/</a>
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)	Общество не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений
23	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/investor-relations/">http://ig-favorit.ru/investor-relations/</a>
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, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности**	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/investor-relations/">http://ig-favorit.ru/investor-relations/</a>
25	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	Факт события отсутствует
26	Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) 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 требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)	Факт события отсутствует

27	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает:	
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	Общество 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)	Общество 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	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/about/">http://ig-favorit.ru/about/</a>
27.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/about/">http://ig-favorit.ru/about/</a>
27.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Факт события отсутствует
27.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Факт события отсутствует
27.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/investor-relations/">http://ig-favorit.ru/investor-relations/</a>
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Размещена на сайте: <a href="http://ig-favorit.ru/about/">http://ig-favorit.ru/about/</a>
28	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий), дополнительно раскрывает:	
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	Общество не осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами
28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	Общество не осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами
28.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	Общество не осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами
28.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Общество не осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами
28.5.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Общество не осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами
29	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:	
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	Общество не осуществляет депозитарную деятельность
29.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Общество не осуществляет депозитарную деятельность
29.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Общество не осуществляет депозитарную деятельность
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	Общество не осуществляет депозитарную деятельность
30	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), дополнительно раскрывает:	

30.1.	Перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора, с указанием по каждому реестру наименования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), даты заключения договора на ведение реестра и идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.2.	Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием наименования эмитента, даты и основания перевода реестра на хранение, идентификационного номера налогоплательщика-эмитента	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.3.	Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.4.	Перечень эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.5.	Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.6.	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.7.	Тарифы на услуги регистратора в случае ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.8.	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.9.	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.10.	Сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ. В состав указанных сведений регистратор включает указание на требование (требования), которому (которым) он не соответствует	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
30.11.	Информация о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)	Общество не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

\* - Данная информация раскрывается профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в соответствии с разделом II формы отчетности 0420413 "Расчет собственных средств", установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032, 9 октября 2015 года № 39270, 30 декабря 2015 года № 40372, 23 августа 2016 года № 43345 ("Вестник Банка России" от 27 марта 2015 года № 25-26, от 14 октября 2015 года № 87, от 31 декабря 2015 года № 122, от 1 сентября 2016 года № 78).

\*\* - Прекращение (ограничение) работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении более одного часа подряд, 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, - более одного календарного дня (далее - технический сбой).