

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"¹:

| № п/п | Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация или ссылка на подраздел сайта, на котором раскрывается информация |
|-------|--|---|
| 1. | Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» |
| 2. | Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | АО «УК ТФГ» |
| 3. | Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на иностранном языке (английском языке) | Joint-Stock company «TRANSFINGROUP» Asset Management |
| 4. | Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на иностранном языке | Отсутствует |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика | 7708168370 |
| 6. | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II |
| 7. | Номер телефона профессионального участника рынка ценных бумаг | + 7 (495) 772 97 42 |
| 8. | Номер факса профессионального участника рынка ценных бумаг | + (495) 221-05-50 (доб. 0284) |
| 9. | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | tfg@tfg.ru |
| 10. | Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка | Жуков Николай Иванович |
| 11. | Фамилия, имя, отчество 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 | ВРИО единоличного исполнительного органа на должность на срок, превышающий два месяца, не избран (не назначен) |
| 12. | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | http://www.tfg.ru/upload/iblock/ebb/Licenzia_DU_2017.pdf |
| 13. | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Данный факт отсутствует |

¹ Информация раскрывается в целях исполнения требований, установленных Указанием Банка России № 3921-У от 28.12.2015 г. «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». Датой первоначального раскрытия информации является 20.05.2016 г. Более поздняя дата раскрытия означает внесение в эту дату изменений в первоначально раскрытую информацию. Если явно не указано иное, период актуальности раскрываемой информации отсчитывается от даты ее раскрытия до даты, предшествующей дате внесения изменений.

| | | |
|-----|--|---|
| 14. | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Данный факт отсутствует |
| 15. | 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 | Данный факт отсутствует |
| 16. | 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 | Данный факт отсутствует |
| 17. | 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 | Член Ассоциации управляющих компаний «Национальная лига управляющих» (Ассоциация «НЛУ») с 25.12.2006 г. |
| 18. | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | http://www.nlu.ru/news.htm?id=117175 |
| 19. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | http://www.tfg.ru/oficialnaja-informacija/otchetnost-uk/2015/ http://www.tfg.ru/oficialnaja-informacija/otchetnost-uk/2014/ |
| 20. | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | http://www.tfg.ru/oficialnaja-informacija/otchetnost-uk/2016/ http://www.tfg.ru/oficialnaja-informacija/otchetnost-uk/2015/ http://www.tfg.ru/oficialnaja-informacija/otchetnost-uk/2014/ |
| 21. | Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | http://www.tfg.ru/oficialnaja-informacija/otchetnost-uk/2015/ |
| 22. | Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на | Информация отсутствует |

| | | |
|-----|--|--|
| | индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | |
| 23. | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Информация отсутствует |
| 24. | 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) | Информация отсутствует |
| 25. | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | http://www.tfg.ru/raschet-sobstvennyh-sredstv/2017/ http://www.tfg.ru/raschet-sobstvennyh-sredstv/2016/ http://www.tfg.ru/raschet-sobstvennyh-sredstv/2015/ http://www.tfg.ru/raschet-sobstvennyh-sredstv/2014/ |
| 26. | 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) | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют |
| 27. | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | Образцы договоров отсутствуют |
| 28. | 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 | Технические сбои отсутствуют |
| 29. | 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 | В связи с отсутствием технических сбоев информация отсутствует |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>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> | |
| 30. | <p>Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)</p> | Существенные судебные споры отсутствуют |
| 31. | <p>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</p> | КИТ Финанс (Акционерное общество) |
| 32. | <p>Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации</p> | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» |
| 33. | <p>Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации</p> | Информация отсутствует |
| 34. | <p>Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли</p> | Информация отсутствует |
| 35. | <p>Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)</p> | http://www.tfg.ru/oficialnaja-informacija/prochaya-informatsiya/ |