Приложение к Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Форма 4

Представляется не позднее 35 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (ежеквартальный отчет), и не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (годовой отчет), в Департамент по ценным бумагам

Учетный номер плательщика (УНП) 200427442

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

ООО "БММ-Траст"

Местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным кодом), банковские реквизиты

ул. Васнецова. 62-92. 224017.г. Брест 8(0162535255. 539007. р/с BY11BELB30121500470010226000 в БРО ОАО "Банк БелВЭБ" г.Бреста код BELBBY2X

Адрес электронной почты bmm_trust@inbox.ru

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

по состоянию на **Tuesday, January 01, 2019**

Раздел I
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года		
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Продажа		02	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Расторгнуто сделок		03	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Сделки с векселями - всего	013		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Продажа		02	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Расторгнуто сделок		03	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
В том числе с векселями, выданными банками	013.1		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
с векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01						
Продажа		02						

Расторгнуто сделок		03						
С векселями, выданными нерезидентами	013.3		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01						
в том числе векселей, выданных:		01x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						
в том числе векселей, выданных:		02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
с прочими векселями	013.4		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с депозитными сертификатами	014		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01						
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с производными ценными бумагами	015		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01						

в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						

в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с прочими ценными бумагами	016		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
Покупка		01						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с ценными по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020		X	X	X	X	X	X
Брокерская	021		**0**	X	**0.00**	**0**	X	**0.00**
Покупка		01	0	X	0.00	0	X	0.00
Продажа		02	0	0	0.00	0	0	0.00
Расторгнуто сделок		03						
Дилерская	022		**0**	X	**0.00**	**0**	X	**0.00**
Покупка		01		X		0	0	0.00
Продажа		02		X		0	0	0.00
Расторгнуто сделок		03						
Доверительное управление	023		**0**	X	**0.00**	**0**	X	**0.00**
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						

Прочие сделки с ценными бумагами	025							
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):	025.2	x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1						
резидентами Республики Казахстан		07.2						
резидентами Республики Армения		07.3						
резидентами Кыргызской Республики		07.4						
Из них расторгнуто сделок		03						
Из них сделок по договорам мены	026			X	X		X	X
Получено по договорам мены ценных бумаг	026.1	04	X			X		
Передано по договорам мены ценных бумаг	026.2	05	X			X		
Количество зарегистрированных сделок с ценными бумагами, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
в том числе с ценными, эмитированными (выданными):		x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1						
резидентами Республики Казахстан		07.2						
резидентами Республики Армения		07.3						
резидентами Кыргызской Республики		07.4						
Из них расторгнуто сделок		03						
Справочная информация	030		X		**0.00**	X		**0.00**
Покупка		01	X			X		
Продажа		02	X			X		
Расторгнуто сделок		03	X			X		
Сделки со всеми видами ценных бумаг, эмитированными (выданными) профучастником	031		**0**		**0.00**	**0**		**0.00**
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						

Раздел II

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей
1	2	3
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	**99.37**
В том числе: брокерская деятельность	041	41.11
дилерская деятельность	042	0.00
депозитарная деятельность	043	47.67
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044	
клиринговая деятельность	045	
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046	
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047	2.47
внереализационные и операционные доходы	048	8.12

С начала года, тысяч рублей
4
268.87
47.13
0.08
194.34
6.16
21.16

Раздел IV

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	Номер строки
1	2
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062
Количество счетов ”депо“, открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов ”депо“) в том числе открытых:	063
резидентам Российской Федерации	063.1
резидентам Республики Казахстан	063.2
резидентам Республики Армения	063.3
резидентам Кыргызской Республики	063.4
Количество открытых накопительных счетов ”депо“ в том числе открытых:	064
резидентам Российской Федерации	064.1
резидентам Республики Казахстан	064.2
резидентам Республики Армения	064.3
резидентам Кыргызской Республики	064.4
Количество учетных депозитарных операций	065

Значение показателя
3
70
7
2
3466
39
0
0
0
43196
338
0
0
0
5432

Раздел VII
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения
1	2	3
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей
Коэффициент текущей ликвидности	083	X
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%

Руководитель

_____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер либо
руководитель организации или
индивидуальный предприниматель,
оказывающие профессиональному
участнику рынка ценных бумаг услуги
по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской
и (или) финансовой отчетности _____
(подпись)

Исполнитель

_____
(подпись)

26 марта 2019 г.

Значение показателя
4
1,026.00
0.00
0.00
10.43
0.90
0.02
0

О.Н. Волкова

(инициалы, фамилия)

Н.И. Салюк

(инициалы, фамилия)

В.спец по ЦБ Лысюк М.Р. 535255

(должность, фамилия, инициалы, телефон исполнителя)