

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» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2016 N 40909) в данном разделе раскрывается обязательная информация. Действует до 31.03.2024 включительно.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию				
№	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные (ссылка)	Дата раскрытия	Информация актуальна с
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью Эс-Би-Ай Банк ООО SBI Bank Limited Liability Company SBI Bank LLC	19.09.16	Информация актуальна в настоящее время
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7708013592	19.09.16	Информация актуальна в настоящее время
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	Российская Федерация, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 3	22.05.23	Информация актуальна в настоящее время
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	+7 (495) 651-65-12 8 800 700 65 12	19.06.16 10.12.21	Информация актуальна в настоящее время
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	info@SBIbankLLC.ru	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Информация отсутствует (Решение Совета Директоров Банка России от 18.03.2022)		Информация актуальна в настоящее время
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	Основание для раскрытия информации отсутствует		Информация актуальна в настоящее время
8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	на осуществление брокерской деятельности 045-02774-100000 на осуществление дилерской деятельности 045-02816-010000 на осуществление депозитарной деятельности 045-03427-000100	30.03.18	Информация актуальна до 08.02.24

		на осуществление дилерской деятельности 045-02816-010000 на осуществление депозитарной деятельности 045-03427-000100	08.02.24	Информация актуальна с 08.02.24
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	отсутствует	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
10.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	отсутствует	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
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	10.01.2024г. Банк принял решение о направлении в Банк России заявления о добровольном аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности № 045-02774-100000 от 16.11.2000г. 24.01.2024г. Банк направил в Банк России заявление об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности № 045-02774-100000 от 16.11.2000г.	10.01.24 24.01.24	Информация актуальна с 10.01.24 Информация актуальна с 24.01.24
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	08.02.2024г. Согласно приказу Банка России от 08.02.2024г. № ОД-197 по заявлению лицензиата принято решение об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности Эс-Би-Ай Банка Общества с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592) от 16.11.2000 № 045-02774-100000 https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/rbr/?in=7708013592	08.02.24	Информация актуальна с 08.02.24
13.	Информация о членстве в саморегулируемых	Эс-Би-Ай Банк ООО является членом Саморегулируемой организации	19.06.16	18.05.23

	<p>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>	<p>«Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) https://new.nfa.ru/</p> <p>Членство профессионального участника в саморегулируемой организации прекращено в связи с прекращением статуса НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность).</p> <p>04.08.2023 Банк подал документы в члены СРО НАУФОР по брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности.</p> <p>30.08.2023 Совет директоров НАУФОР (протокол №12 от 30.08.2023г.) принял Эс-Би-Ай Банк ООО в члены Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности https://naufor.ru/tree.asp?n=26592</p> <p>09.02.2024 Банк прекратил членство в СРО НАУФОР по брокерской деятельности. https://naufor.ru/tree.asp?n=27795&hl=%D0%AD%D1%81%20%D0%91%D0%B8%20%D0%90%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E</p>	<p>18.05.23</p> <p>16.08.23</p> <p>31.08.23</p> <p>19.02.24</p>	<p>31.08.23</p> <p>31.08.23</p> <p>Информация актуальна в настоящее время</p> <p>Информация актуальна с 09.02.24</p>
14.	<p>Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности</p>	<p>Эс-Би-Ай Банк ООО в своей деятельности руководствуется стандартами СРО НФА, опубликованными в сети Интернет по адресу https://new.nfa.ru/guide/</p> <p>Членство профессионального участника в саморегулируемой организации прекращено в связи с прекращением статуса НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность).</p> <p>04.08.2023 Банк подал документы в члены СРО НАУФОР по брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности.</p> <p>30.08.2023 Совет директоров НАУФОР (протокол №12 от 30.08.2023г.) принял Эс-Би-Ай Банк ООО в члены Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности</p>	<p>19.06.16</p> <p>18.05.23</p> <p>16.08.23</p> <p>31.08.23</p>	<p>18.05.23</p> <p>31.08.23</p> <p>31.08.23</p> <p>Информация актуальна в настоящее время</p>

		<p>деятельности https://naufor.ru/tree.asp?n=26592 Эс-Би-Ай Банк ООО в своей деятельности руководствуется стандартами СРО НАУФОР, опубликованными в сети Интернет по адресу https://naufor.ru/tree.asp?n=16042</p>		
15.	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предоставленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней</p>	<p>https://sbibankllc.ru/bank/reporting https://sbibankllc.ru/bank/audit</p>	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
16.	<p>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)</p>	<p>https://sbibankllc.ru/bank/reporting</p>	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
17.	<p>Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)</p>	<p>https://sbibankllc.ru/sites/default/files/files_buh/2021-04/IFRS_2020.pdf</p>	30.04.21	Информация актуальна в настоящее время
18.	<p>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)</p>	<p>https://sbibankllc.ru/sites/default/files/files_buh/2021-04/IFRS_2020.pdf</p>	30.04.21	Информация актуальна в настоящее время
19.	<p>Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)</p>	<p>Отсутствует – есть промежуточная отчетность по МСФО https://sbibankllc.ru/sites/default/files/files_buh/2021-09/IFRS%206m2021.pdf</p>	02.09.21	Информация актуальна в настоящее время
20.	<p>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)</p>	<p>Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первое полугодие 2021г. https://sbibankllc.ru/sites/default/files/files_buh/2021-09/IFRS%206m2021.pdf</p>	02.09.21	Информация актуальна в настоящее время
21.	<p>Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с</p>	<p>https://sbibankllc.ru/bank/reporting</p>	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время

	требованиями Банка России			
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)	Обособленных подразделений нет	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Общие условия брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО https://sbibankllc.ru/sites/default/files/2023-02/brokerage_16022023.PDF	16.02.23	Информация актуальна до 18.12.23
		Общие условия брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО https://sbibankllc.ru/sites/default/files/2023-12/brokerage_08122023.pdf	11.12.23	Информация актуальна до 14.02.24
		Условия осуществления депозитарной деятельности https://sbibankllc.ru/sites/default/files/2023-03/Dep_Devyatnost.pdf	20.03.23	Информация актуальна в настоящее время
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 отсутствует для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или	отсутствует	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время

	<p>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>			
25.	<p>Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального 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>	отсутствует	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
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</p>	отсутствует	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время

	на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, 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)			
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 № 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 № 33865 (Вестник Банка России от 10 сентября 2014 года № 81). Информация раскрывается только клиентским брокером	Эс-Би-Ай Банк ООО не является клиентским брокером в определении Указания Банка России от 25.07.2014г. № 3349-У	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
27.2.	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	Эс-Би-Ай Банк ООО не является клиентским брокером в определении Указания Банка России от 25.07.2014г. № 3349-У	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
27.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	19.06.16 19.06.16	Информация актуальна в настоящее время Информация актуальна в настоящее время
27.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время

27.5.	Информация о приостановлении допуска Банка к организованным торгам	Допуск к торгам не ограничивался	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
27.6.	Информация о приостановлении допуска Банка к клиринговому обслуживанию	Допуск к клиринговому обслуживанию не ограничивался	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
27.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами Эс-Би-Ай Банк ООО https://sbibankllc.ru/sites/default/files/2021-12/priznanie_lic_investorami.pdf	08.12.21	Информация актуальна до 01.10.23
Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами Эс-Би-Ай Банк ООО (вступает в силу с 01.10.2023) https://sbibankllc.ru/sites/default/files/2023-10/Poryadok_priznaniya_lic_kval_investorami_2023.pdf		15.09.23	Информация актуальна до 14.02.24	
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Банку специальные брокерские счета не открывались	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
28	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее – депозитарий), дополнительно раскрывает:			
28.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	Условия осуществления депозитарной деятельности https://sbibankllc.ru/sites/default/files/2023-03/Dep_Deyatelnost.pdf	20.03.23	Информация актуальна в настоящее время
28.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Условия осуществления депозитарной деятельности https://sbibankllc.ru/sites/default/files/bank/depositarnaya_deyatelnost.zip	20.03.23	Информация актуальна в настоящее время
28.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Условия осуществления депозитарной деятельности https://sbibankllc.ru/sites/default/files/bank/depositarnaya_deyatelnost.zip	20.03.23	Информация актуальна в настоящее время
28.4.	Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	19.06.16	Информация актуальна в настоящее время
		Euroclear Bank	18.12.18	Информация актуальна в настоящее время

	регистратора депозитария	или			
--	-----------------------------	-----	--	--	--