

Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг

| № | Информация, подлежащая обязательному раскрытию | |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 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 |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика | 7708013592 |
| 3. | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | Российская Федерация, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 3 |
| 4. | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | +7 (495) 651-65-12 |
| 5. | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | info@SBIbankLLC.ru |
| 6. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Карякин Андрей Дмитриевич |
| 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 | отсутствует |
| 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 |
| 9. | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | отсутствует |

| | | |
|-----|--|---|
| 10. | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | 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 | 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 | 23 декабря 2016 года Эс-Би-Ай Банк ООО получил уведомление №55-1-2-10-3691от 16.12.2016 об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 16.11.2000 № 177-02851-001000 (приказ Банка России от 09.12.2016 № ОД-4488). Данное решение принято Центральным банком РФ на основании заявления Общества от 27.10.16 об аннулировании вышеуказанной лицензии по собственной инициативе. |
| 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 | Эс-Би-Ай Банк ООО является членом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» |
| 14. | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Эс-Би-Ай Банк ООО в своей деятельности руководствуется стандартами СРО НФА, опубликованными в сети Интернет по адресу http://www.nfa.ru/?page=standarts |
| 15. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней | https://www.sbibankllc.ru/bank/financial-reporting/form-balans |
| 16. | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | https://www.sbibankllc.ru/bank/financial-reporting/form-balans |
| 17. | Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в | отсутствует |

| | | |
|-----|---|--|
| | случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | |
| 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) | https://www.sbibankllc.ru/bank/financial-reporting/otch |
| 19. | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | отсутствует |
| 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) | https://www.sbibankllc.ru/bank/financial-reporting/otch |
| 21. | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | https://www.sbibankllc.ru/bank/financial-reporting/activ-report |
| 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 |
| 23. | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | Заявление об акцепте условий Регламента на брокерское обслуживание ООО КБ «ЯР-Банк» Условия осуществления депозитарной 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, | отсутствует |

| | | |
|-----|---|-------------|
| | <p>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 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 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> | отсутствует |
| 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 исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального</p> | отсутствует |

| | | |
|-------|---|--|
| | 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 |
| 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 |
| 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) |
| 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» |
| 27.5. | Информация о приостановлении допуска Банка к организованным торгам | Допуск к торгам не ограничивался |
| 27.6. | Информация о приостановлении допуска Банка к клиринговому обслуживанию | Допуск к клиринговому обслуживанию не ограничивался |
| 27.7. | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами |
| 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 |
| 28 | Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее – депозитарий), дополнительно раскрывает: | |

| | | |
|-------|--|---|
| 28.1. | Условия осуществления депозитарной деятельности | Условия осуществления депозитарной <u>деятельности</u> |
| 28.2. | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | Условия осуществления депозитарной <u>деятельности</u> |
| 28.3. | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | Условия осуществления депозитарной <u>деятельности</u> |
| 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 регистратора или депозитария | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ПАО «РОСБАНК» ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» Внешэкономбанк |