

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.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию			
№	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные (ссылка)	Дата раскрытия
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
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7708013592	19.09.16
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	Российская Федерация, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4	05.10.18
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
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	info@SBIbankLLC.ru	19.06.16
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Ларченко Сергей Владимирович (Решение Совета Директоров Эс-Би-Ай Банк ООО от 08.06.2022 № 15/22)	09.06.22
7.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно	Основание для раскрытия информации отсутствует	

	<p>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</p>		
8.	<p>Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования</p>	<p>на осуществление брокерской деятельности 045-02774-100000 на осуществление дилерской деятельности 045-02816-010000 на осуществление депозитарной деятельности 045-03427-000100</p>	30.03.18
9.	<p>Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления</p>	отсутствует	19.06.16
10.	<p>Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий</p>	отсутствует	19.06.16
11.	<p>Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на</p>	отсутствует	19.06.16

	рынке ценных бумаг		
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 №55-1-2-10-3691 от 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.	23.12.16
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 финансовая ассоциация» (СРО НФА) https://new.nfa.ru/	19.06.16
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 https://new.nfa.ru/guide/	19.06.16

15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предоставленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	https://sbibankllc.ru/bank/reporting https://sbibankllc.ru/bank/audit	19.06.16
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	https://sbibankllc.ru/bank/reporting	19.06.16
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	https://sbibankllc.ru/sites/default/files/files_buh/2021-04/IFRS_2020.pdf	30.04.21
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://sbibankllc.ru/sites/default/files/files_buh/2021-04/IFRS_2020.pdf	30.04.21
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 – есть промежуточная отчетность по МСФО https://sbibankllc.ru/sites/default/files/files_buh/2021-09/IFRS%206m2021.pdf	02.09.21
20.	Промежуточная финансовая	Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первое полугодие 2021г.	02.09.21

	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://sbibankllc.ru/sites/default/files/files_buh/2021-09/IFRS%206m2021.pdf	
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	https://sbibankllc.ru/bank/reporting	19.06.16
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
23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) 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 Условия осуществления депозитарной деятельности https://sbibankllc.ru/sites/default/files/2023-03/Dep_Deyatelnost.pdf	16.02.23 25.08.22
24.	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение)	отсутствует	19.06.16

	<p>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 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</p>	отсутствует	19.06.16

	<p>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>		
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</p>	отсутствует	19.06.16

	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
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
27.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	19.06.16 19.06.16

	клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования		
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
27.5.	Информация о приостановлении допуска Банка к организованным торгам	Допуск к торгам не ограничивался	19.06.16
27.6.	Информация о приостановлении допуска Банка к клиринговому обслуживанию	Допуск к клиринговому обслуживанию не ограничивался	19.06.16
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
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
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	25.08.22

28.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Условия осуществления депозитарной деятельности https://sbibankllc.ru/sites/default/files/bank/depositarnaya_deyatelnost.zip	14.03.22
28.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Условия осуществления депозитарной деятельности https://sbibankllc.ru/sites/default/files/bank/depositarnaya_deyatelnost.zip	14.03.22
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» Euroclear Bank	19.06.16 18.12.18