

Раскрытие информации АО АКБ «НОВИКОМБАНК», как профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У

№ (в соответствии с Указанием БР № 3921-У)	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Дата раскрытия	Период актуальности	Ссылка на раздел сайта
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Joint-Stock Commercial Bank «NOVIKOMBANK»
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	7706196340
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	10.09.2019	С даты раскрытия по настоящее время	+7 (495) 974-71-87 +7 (495) 745-56-10
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	office@novikom.ru
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	19.05.2016	До назначения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	ВРИО не назначен

8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	https://novikom.ru/about/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	19.05.2016	В течение одного года со дня ее раскрытия	Действие лицензий не приостанавливалось
10.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	19.05.2016	В течение одного года со дня ее раскрытия	Действие лицензий не возобновлялось
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	19.05.2016	До дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не направлялось
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	19.05.2016	В течение трех лет со дня ее раскрытия	Отсутствует информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием

	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			Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг
13.	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	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с 02.02.2001 является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг -Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)
14.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	19.05.2016	В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности	АО АКБ «НОВИКОМБАНК», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при осуществлении своей деятельности руководствуется стандартами СРО НФА. Тексты указанных стандартов размещены на официальном сайте СРО НФА в режиме открытого доступа: http://new.nfa.ru/guide/
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)	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» не осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	20.11.2019 (брокерское обслуживание) 20.11.2019 (доверительное управление) 19.05.2016 (депозитарное обслуживание)	С 01.12.2019 по настоящее время С 01.12.2019 по настоящее время С 19.05.2016 по настоящее время	Брокерское обслуживание – https://novikom.ru/financial-institutes/brokerage_service/ Доверительное управление – https://novikom.ru/financial-institutes/asset_management/ Депозитарное обслуживание - https://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/
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, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности	19.05.2016	В течение трех лет со дня ее раскрытия	Информация отсутствует
25.	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	19.05.2016	В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка	Информация отсутствует

	<p>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 (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) 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 иски выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)</p>	19.05.2016	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда	Информация отсутствует
27.	В рамках осуществления брокерской деятельности (далее – брокер), дополнительно раскрывается:			

27.1.	Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера". Информация раскрывается только клиентским брокером	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	АО АКБ «НОВИКОМБАНК» не является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2014 № 3349-У
27.2.	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	У АО АКБ «НОВИКОМБАНК» не заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)
27.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	07.04.2016	С даты раскрытия по настоящее время	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	07.04.2016	С даты раскрытия по настоящее время	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
27.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	19.05.2016	В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к организованным торгам	Отсутствует информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам
27.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	19.05.2016	В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к клиринговому обслуживанию	Отсутствует информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию
27.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	https://novikom.ru/financial-institutes/brokerage_service/

	наличии)			
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	АО АКБ «НОВИКОБАНК» специальные брокерские счета не открыты
28.	В рамках деятельности по управлению ценными бумагами (далее – управляющий), дополнительно раскрывается:			
28.1.	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	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	АО АКБ «НОВИКОМБАНК» не имеет договорных отношений с участниками торгов, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента
28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
28.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	07.04.2016	С даты раскрытия по настоящее время	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
28.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	07.04.2016	С даты раскрытия по настоящее время	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
28.5.	Документ, содержащий порядок принятия	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	https://novikom.ru/financial-

	решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)		время	institutes/asset_management/
29.	В рамках депозитарной деятельности (далее – депозитарий), дополнительно раскрывается:			
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	09.10.2020	С 20.10.2020 по настоящее время	https://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/
29.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	07.07.2020	С 01.08.2020 по настоящее время	https://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/
29.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	07.07.2020	С 01.08.2020 по настоящее время	https://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/
29.4.	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	30.10.2018	С даты раскрытия по настоящее время	<ul style="list-style-type: none"> - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; - Акционерное общество "Реестр"; - ООО «Центральный депозитарий фондов»

№ (в соотв-ии с Указанием БР №3921-У)	Информация, рекомендуемая к раскрытию	Дата раскрытия	Период актуальности	Ссылка на раздел сайта
3.	Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	https://novikom.ru/about/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
4.	Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах	24.04.2020	С даты раскрытия по настоящее время	Союз машиностроителей России; Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП); Московская торгово-промышленная палата (МТПП); Российско-Белорусский Деловой Совет при Торгово-промышленной палате РФ; Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»); Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА); Международная торговая палата; Российско-Китайский финансовый совет
7.	Перечень кредитных организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с	19.05.2016	С даты раскрытия по настоящее время	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

	указанием полного фирменного наименования кредитной организации			
8.	Сведения о тарифах или тарифной политике на услуги депозитария	31.10.2018	С 06.11.2018 по настоящее время	https://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/
9.	Типовой регламент, определяющий порядок оказания услуг на рынке ценных бумаг (иные формуляры или стандартные формы, определяющие условия договора (договоров) присоединения (далее - Регламент) (при наличии)	20.11.2019 (брокерское обслуживание) 20.11.2019 (доверительное управление) 09.10.2020 (депозитарное обслуживание)	С 01.12.2019 по настоящее время С 01.12.2019 по настоящее время С 20.10.2020 по настоящее время	Брокерское обслуживание - https://novikom.ru/financial-institutes/brokerage_service/ Доверительное управление - https://novikom.ru/financial-institutes/asset_management/ Депозитарное обслуживание – https://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/