

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	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Joint-Stock Commercial Bank «NOVIKOMBANK»
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	19.05.2016	Бессрочно	7706196340
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	19.05.2016	Бессрочно	119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	19.05.2016	Бессрочно	+7 (495) 974-71-87 +7 (495) 969-20-65
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	19.05.2016	Бессрочно	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	Бессрочно	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	В течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение 30 рабочих дней со дня исключения	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	Бессрочно	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» не осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
23.	Образец договора (образцы договоров),	21.07.2017	В течение срока использования	Брокерское –

	предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	(брокерское обслуживание) 15.03.2018 (доверительное управление) 19.05.2016 (депозитарное обслуживание)	образца договора в своей деятельности	http://novikom.ru/financial-institutes/brokerskoe-obsluzhivanie/ ДУ – http://novikom.ru/financial-institutes/doveritelnoe-upravlenie/ ДЕПО – http://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 клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и	19.05.2016	В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка	Информация отсутствует

	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			
26.	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)	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	19.05.2016	Бессрочно	АО АКБ «НОВИКОМБАНК» не является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка

	№ 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера". Информация раскрывается только клиентским брокером			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	Бессрочно	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	Бессрочно	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	Бессрочно	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 наличии)	19.05.2016	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации	http://novikom.ru/financial-institutes/brokerskoe-obsluzhivanie/

27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	19.05.2016	Бессрочно	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	Бессрочно	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	Бессрочно	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	Бессрочно	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	Бессрочно	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
28.5.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при	19.05.2016	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение	http://novikom.ru/financial-institutes/doveritelnoe-upravlenie/

	наличии)		пяти лет со дня раскрытия актуальной информации	
29.	В рамках депозитарной деятельности (далее – депозитарий), дополнительно раскрывается:			
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	27.11.2018	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации	http://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/
29.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	31.10.2018	Бессрочно	http://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/
29.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	31.10.2018	Бессрочно	http://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	Бессрочно	<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"; - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» - 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	Бессрочно	http://novikom.ru/about/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
4.	Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах	19.05.2016	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации	<p>Ассоциированный член Visa International Service Association;</p> <p>Членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);</p> <p>Аффилированный член (Affiliate Member) MasterCard International Incorporated;</p> <p>Членство в Московской Международной Валютной Ассоциации (ММВА);</p> <p>Членство в SWIFT;</p> <p>Членство в Союзе машиностроителей России;</p> <p>Членство в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП);</p> <p>Членство в Московской торгово-промышленной палате (МТПП);</p> <p>Членство в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»);</p> <p>Членство в Московском Банковском Союзе;</p> <p>Членство в Российско-Белорусском</p>

				<p>Деловом Совете при ТПП РФ; Членство в Международной торговой палате; Членство в Российско-Китайском финансовом совете; Участник Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».</p>
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 указанием полного фирменного наименования кредитной организации	19.05.2016	Бессрочно	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
8.	Сведения о тарифах или тарифной политике на услуги депозитария	31.10.2018	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации	http://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)	<p>24.04.2019 (брокерское обслуживание)</p> <p>24.05.2019 (доверительное управление)</p> <p>27.11.2018 (депозитарное обслуживание)</p>	В течение срока использования Регламента в своей деятельности	<p>Брокерское обслуживание - http://novikom.ru/financial-institutes/brokerskoe-obsluzhivanie/</p> <p>Доверительное управление - http://novikom.ru/financial-institutes/doveritelnoe-upravlenie/</p> <p>Депозитарное обслуживание – http://novikom.ru/financial-institutes/depository_services/</p>