**Информация профессионального участника рынка ценных бумаг**

(в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015г. № 3921-У)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раскрываемая информация** | **Дата публикации** | **Актуальность информации** |
| **Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке:**  Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» ; ООО «Экспобанк»  Expobank Limited Liability Company; Expobank LLC | 04.04.2016 | актуальна |
| **Идентификационный номер налогоплательщика:**  7729065633 | 04.04.2016 | актуальна |
| **Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ:**  107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 | 04.04.2016 | актуальна |
| **Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг:**  +7 (495) 228 31 31; + 7 (495) 231 11 11 | 04.04.2016 | актуальна |
| **Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг:**  [broker@expobank.ru](mailto:broker@expobank.ru);  [depo@expobank.ru](mailto:depo@expobank.ru) | 04.04.2016 | актуальна |
| **Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования: л**ицензии (<http://expobank.ru/about/info/license/> ) | 04.04.2016 | актуальна |
| **Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления:**  отсутствует | 04.04.2016 | актуальна |
| **Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий:**  отсутствует | 04.04.2016 | актуальна |
| **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 | 04.04.2016 | актуальна |
| **Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка:** Саморегулируемая организации «Национальная финансовая ассоциация» (<http://www.nfa.ru/>) | 04.04.2016 | актуальна |
| **Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности:**  Стандарты (<http://www.nfa.ru/?page=standarts>) | 04.04.2016 | актуальна |
| **Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам:** | | |
| Договоры по брокерской деятельности (Регламент брокерского обслуживания ООО «Экспобанк» (действует с 01.11.2017г.) с Приложениями): | 23.10.2017 | актуальна |
| Договоры по брокерской деятельности (Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Экспобанк» (действует с 01.09.2017г.) с Приложениями): | 22.07.2017 | 01.11.2017 |
| Архивные договоры по брокерской деятельности (Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Экспобанк» (действовали с 01.07.2017г. до 01.09.2017г.) с Приложениями): | 20.06.2017  20.06.2017 | 01.09.2017  01.09.2017 |
| Архивные договоры по брокерской деятельности:  <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/regl_okaz_uslug_na_rinke_140617.pdf>  <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/priloz_regl_okaz_uslug_na_rinke.pdf>  <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/gen_soglashenie_fiz_ot_13.03.2017_s_izm_21.03.2017.pdf>  <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/gen_soglashenie_ur_ot_13.03.2017_s_izm_21.03.2017.pdf>  <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/gen_soglashenie_fiz_s_05062015.pdf> <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/gen_soglashenie_ur_s_05062015.pdf> | 26.04.2017  26.04.2017  13.03.2017  04.04.2016 | 01.07.2017  01.07.2017  26.04.2017  13.03.2017 |
| Договоры по депозитарной деятельности (Условия осуществления депозитарной деятельности (действуют с 18.09.2017г.): | 07.09.2017 | актуально |
| Договоры по депозитарной деятельности (Условия осуществления депозитарной деятельности (действуют с 03.07.2017 до 18.09.2017г.): | 22.06.2017 | 18.09.2017 |
| Архивные договоры по депозитарной деятельности: <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/deposits/tip_forma_dogovora_fiz_lica_s_29122012.pdf> <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/deposits/tip_forma_dogovora_ur_lica_s_29122012.pdf> <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/deposits/tip_forma_dep_dogovora_popech_s_02102015.pdf> <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/deposits/tip_forma_dep_dogovora_du_s_29122012.pdf> <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/deposits/tip_forma_mezhdep_dogovora_s_29062015.pdf>    Иные формы документов:  <http://expobank.ru/about/openinfo/investition/> | 04.04.2016  24.05.2017 | 04.06.2017  02.07.2017 |
| **Архивные редакции Условий осуществления депозитарной деятельности:**  http://expobank.ru/about/openinfo/investition/docs/usloviya\_s\_05062017.pdf  <http://expobank.ru/about/openinfo/investition/>  <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/deposits/usloviya_s_05102016.pdf> | 23.05.2017  04.04.2016  26.09.2016 | 02.07.2017  26.09.2016  04.06.2017 |
| **Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий:** | 22.06.2017 | актуальна |
| **Архивные формы документов, представляемые депонентами в депозитарий:**  [**http://expobank.ru/about/openinfo/investition/docs/forms\_depo\_depozit\_s\_050617.pdf**](http://expobank.ru/about/openinfo/investition/docs/forms_depo_depozit_s_050617.pdf) | 05.06.2017  05.10.2016 | 02.07.2017  04.06.2017 |
| **Формы документов, представляемые депозитарием депонентам:** | 22.06.2017 | актуальна |
| **Архивные формы документов, представляемые депозитарием депонентам:**  [**http://expobank.ru/about/openinfo/investition/docs/forms\_depozit\_depo\_s\_050617.pdf**](http://expobank.ru/about/openinfo/investition/docs/forms_depozit_depo_s_050617.pdf) | 05.06.2017  05.10.2016 | 02.07.2017  04.06.2017 |
| **Архивные редакции документов, представляемые депонентами в депозитарий/ предоставляемые депозитарием депонентам:**  <http://expobank.ru/about/openinfo/investition/> | 04.04.2016 | 05.10.2016 |
| **Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника:**  отсутствует | 04.04.2016 | актуальна |
| **Информация о существенных судебных спорах:**  отсутствует | 04.04.2016 | актуальна |
| **Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг:**  АО «Банк «Национальный Клиринговый Центр» Договор № ДКУ/00704/11 от 28.10.2011г.  Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Договор № 704/ДКО от 08.04.2013г. | 04.04.2016 | актуальна |
| **Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов:**  Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 04.04.2016 | актуальна |
| **Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам/** **к клиринговому обслуживанию:**  отсутствует | 04.04.2016 | актуальна |
| **Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором:**  <http://expobank.ru/about/openinfo/investition/docs/reglament_s_31052017.pdf> | 31.05.2017 | актуальна |
| **Архивный документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором:**  <http://expobank.ru/upload/doc/openinfo/investition/reglament_s_08072015.pdf> | 04.04.2016 | 31.05.2017 |