

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России №3921-У от 28.12.2015

Порядковый номер в Приложении 1 к Указанию №3921-У	Информация, подлежащая раскрытию	Подраздел сайта, информационный блок, на котором раскрывается информация	Дата публикации
1	Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке	Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) Saint-Petersburg Bank of Investments, Inc. SBI, Inc.	18.05.2016
2	Идентификационный номер налогоплательщика	7835903703	18.05.2016
3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А.	18.05.2016
4	Номер телефона, факса	Телефон (812) 611-15-40, факс (812) 611-15-39	18.05.2016
5	Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@sbionline.ru">info@sbionline.ru</a>	18.05.2016
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	18.05.2016
8	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-13574-000100 от 24 мая 2011 года, № 040-13574-000100: <a href="http://sbionline.ru/data/files/files/256_file.pdf">http://sbionline.ru/data/files/files/256_file.pdf</a>  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 040-13573-010000 от 24 мая 2011 года, № 040-13573-010000: <a href="http://sbionline.ru/data/files/files/255_file.pdf">http://sbionline.ru/data/files/files/255_file.pdf</a>  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №040 -13572-100000 от 24 мая 2011 года, №040 -13572-100000:	18.05.2016

		<a href="http://sbionline.ru/data/files/files/254_file.pdf">http://sbionline.ru/data/files/files/254_file.pdf</a>	
9	Информация о приостановлении действия лицензий, с указанием даты и причины приостановления	Отсутствует	18.05.2016
10	Информация о возобновлении действия лицензий, с указанием даты возобновления действия лицензий	Отсутствует	18.05.2016
11	Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Отсутствует	18.05.2016
12	Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления. Информация раскрывается, в случае если имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Отсутствует	18.05.2016
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	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)	21.06.2016
14	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	<a href="http://nfa.ru/?page=standarts">http://nfa.ru/?page=standarts</a>	21.06.2016
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)	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют	18.05.2016
23	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии)	Депозитарные услуги: <a href="http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/depozitarnye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/depozitarnye_uslugi/</a> Брокерские услуги: <a href="http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/brokerskie_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/brokerskie_uslugi/</a>	18.05.2016
24	Информация о технических сбоях в автоматизированных	Отсутствует	18.05.2016

	<p>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, 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>		
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	18.05.2016
26	<p>Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут</p>	<a href="#">Информация о судебных спорах</a>	30.11.2017

	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 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 N 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 N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером	Не является клиентским брокером	18.05.2016
27.2	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	Отсутствует	18.05.2016
27.3	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	Отсутствует	18.05.2016
27.4	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Отсутствует	18.05.2016
27.5	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Отсутствует	18.05.2016
27.6	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Отсутствует	18.05.2016
27.7	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	<a href="http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/</a>	21.06.2016
27.8	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты	Отсутствует	18.05.2016

	специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации		
28	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий), дополнительно раскрывает:	Неприменимо в связи с отсутствием лицензии	
29	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:		
29.1	Условия осуществления депозитарной деятельности	<a href="http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitamye_uslugi/depozitamye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitamye_uslugi/depozitamye_uslugi/</a>	18.05.2016
29.2	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	<a href="http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitamye_uslugi/depozitamye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitamye_uslugi/depozitamye_uslugi/</a>	18.05.2016
29.3	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	<a href="http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitamye_uslugi/depozitamye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitamye_uslugi/depozitamye_uslugi/</a>	18.05.2016
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	Акционерное общество "Новый регистратор" Акционерное общество "Объединенная регистрационная компания" Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" Акционерное общество ВТБ Регистратор КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)	18.05.2016
30	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), дополнительно раскрывает:	Неприменимо в связи с отсутствием лицензии	

Дата обновления информации: 30.11.2017