

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@sbi-online.ru">info@sbi-online.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://sbi-online.ru/data/files/files/256_file.pdf">http://sbi-online.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://sbi-online.ru/data/files/files/255_file.pdf">http://sbi-online.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: <a href="http://sbi-online.ru/data/files/files/254_file.pdf">http://sbi-online.ru/data/files/files/254_file.pdf</a>	18.05.2016
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://new.nfa.ru/guide/index.php">http://new.nfa.ru/guide/index.php</a> <a href="http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/">http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/</a>	30.01.2018
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://sbi-online.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/depozitarnye_uslugi/">http://sbi-online.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/depozitarnye_uslugi/</a> Брокерские услуги: <a href="http://sbi-online.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/brokerskie_uslugi/">http://sbi-online.ru/brokerskie_i_depozitarnye_uslugi/brokerskie_uslugi/</a>	18.05.2016
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 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	Отсутствует	18.05.2016

25	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоя, 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	Отсутствует	18.05.2016
26	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 иски требуются выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски требуются превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)	Информация о судебных спорах <a href="http://sbionline.ru/data/files/files/380_file.pdf">http://sbionline.ru/data/files/files/380_file.pdf</a>	07.06.2018
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_depozitanye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitanye_uslugi/</a>	21.06.2016
27.8	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Отсутствует	18.05.2016
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_depozitanye_uslugi/depozitanye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitanye_uslugi/depozitanye_uslugi/</a>	18.05.2016
29.2	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	<a href="http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitanye_uslugi/depozitanye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitanye_uslugi/depozitanye_uslugi/</a>	18.05.2016
29.3	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	<a href="http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitanye_uslugi/depozitanye_uslugi/">http://sbionline.ru/brokerskie_i_depozitanye_uslugi/depozitanye_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" "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)	30.01.2018
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: 07.06.2018