

**Перечень обязательной информации,
раскрываемой профессиональным участником рынка ценных бумаг «Натиксис Банк АО» (далее- Банк)**

Информация, подлежащая обязательному раскрытию		Дата раскрытия информации	Период актуальности информации
Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг	Акционерное общество «Натиксис Банк»	10.05.2016	с: 13.01.2015 по: срок не определен
Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на английском языке	Joint Stock Company Natixis Bank	10.05.2016	с: 13.01.2015 по: срок не определен
Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг	«Натиксис Банк АО»	10.05.2016	с: 13.01.2015 по: срок не определен
Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на английском языке	Natixis Bank JSC	10.05.2016	с: 13.01.2015 по: срок не определен
Идентификационный номер налогоплательщика	7744001810	10.05.2016	с: 12.02.2002 по: срок не определен
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.2	10.05.2016	с: 29.08.2014 по: срок не определен
Номер телефона профессионального участника рынка ценных бумаг	(495) 787-17-17	10.05.2016	с: 17.01.2002 по: срок не определен
Номер факса профессионального участника рынка ценных бумаг	(495) 787-17-18	10.05.2016	с: 17.01.2002 по: срок не определен
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	natixis@ru.natixis.com	10.05.2016	с: 06.04.2012 по: срок не определен
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного	Не назначался	10.05.2016	-

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			
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	http://www.ru.natixis.com/AboutUs/Licenses.aspx	10.05.2016	с: 17.01.2008 по: срок не определен
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Факты приостановления действия лицензий отсутствуют	10.05.2016	-
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Действие лицензий не возобновлялось в связи с отсутствием фактов их приостановления	10.05.2016	-
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	Профессиональным участником рынка ценных бумаг принято решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности. Профессиональным участником рынка ценных бумаг принято решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.	12.10.2016	с: 12.10.2016 по: срок не определен
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных	Факты аннулирования лицензий отсутствуют	10.05.2016	-

бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании 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			
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	Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»	27.05.2016	с: 08.06.2004 по: срок не определен
Информация о стандартах СРО ¹ , которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Банк при осуществлении своей деятельности размещена на официальном сайте СРО НФА в режиме открытого доступа: http://nfa.ru/?page=standarts1	10.05.2016	с: 05.02.2016 по: срок не определен
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии – сокращенного)	Банк не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную	10.05.2016	-

¹ Приводится текст стандартов СРО или ссылка (ссылки) на сайт (сайты), содержащий текст стандартов СРО, в случае если СРО обеспечила свободный доступ к своим стандартам.

наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)	деятельность на рынке ценных бумаг.		
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии)	Образцы договора не утверждались	10.05.2016	-
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	Технические сбои в автоматизированных системах, повлекших прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, не зафиксированы	10.05.2016	-
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	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем отсутствует в связи с отсутствием технических сбоев	10.05.2016	-

<p>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>			
<p>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)</p>	<p>Существенные судебные споры отсутствуют</p>	<p>10.05.2016</p>	<p>-</p>
<p>"Натиксис Банк АО», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее – брокер):</p>			
<p>Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с</p>	<p>Банк не является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У "О единых требованиях к</p>	<p>10.05.2016</p>	<p>-</p>

имуществом клиента брокера», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 (Вестник Банка России от 10 сентября 2014 года № 81)	правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера".		
Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	Банк не является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера".	10.05.2016	-
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	10.05.2016	с: 28.10.2011 по: срок не определен
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	10.05.2016	с: 18.03.2004 по: срок не определен
	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		с: 19.04.2006 по: срок не определен
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Факты приостановления допуска брокера к организованным торгам отсутствуют	10.05.2016	-
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Факты приостановления допуска брокера к клиринговому обслуживанию отсутствуют	10.05.2016	-

Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, отсутствует	10.05.2016	-
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Банк не открывал специальные брокерские счета в кредитных организациях.	10.05.2016	-
"Натиксис Банк АО», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее – управляющий):			
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	Банк не заключал договоров доверительного управления	10.05.2016	-
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	Банк не открывал лицевые счета доверительного управляющего	10.05.2016	-
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	10.05.2016	с: 28.10.2011 по: срок не определен
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	10.05.2016	с: 18.03.2004 по: срок не определен
	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		с: 19.04.2006 по: срок не определен

Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, отсутствует	10.05.2016	-
«Натиксис Банк АО» не осуществляет депозитарную деятельность.		10.05.2016	-
«Натиксис Банк АО» не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.		10.05.2016	-