

**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 направлено в Банк России заявление об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности. Профессиональным участником рынка ценных бумаг направлено в Банк России заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.	27.10.2016	с: 27.10.2016 по: срок не определен
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с	Факты аннулирования лицензий отсутствуют	10.05.2016	-

<p>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</p>			
<p>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</p>	<p>Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»</p>	27.05.2016	с: 08.06.2004 по: срок не определен
<p>Информация о стандартах СРО¹, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности</p>	<p>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</p>	10.05.2016	с: 05.02.2016 по: срок не определен
<p>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</p>	<p>Банк не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.</p>	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.

наличии последнего)			
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 деятельности профессионального участника рынка ценных	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем отсутствует в связи с отсутствием технических сбоев	10.05.2016	-

<p>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 исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования 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 имуществом клиента брокера», зарегистрированным</p>	<p>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</p>	<p>10.05.2016</p>	<p>-</p>

Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 (Вестник Банка России от 10 сентября 2014 года № 81)	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	-