Раскрытие информации АКБ «Трансстройбанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг.

В разделе публикуется информация о АКБ «Трансстройбанк» как профессиональном участнике рынка ценных бумаг в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3921-У от 28 декабря 2015 года «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Информация, подлежащая обязательному раскрытию |   |
| 1. | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)/ АКБ «Трансстройбанк» (АО)Joint Stock Commercial Bank «Transstroibank» (Joint Stock Company)/«Transstroibank»  |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика | 7730059592 |
| 3. | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.94 |
| 4. | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | +7 (495) 786-37-73+7 (495) 786-26-08 (факс) |
| 5. | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | tsbank@transstroibank.ru |
| 6. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Согласно пункту 3 Указания Банка России от 28.12.2015 г № 3921-У информация раскрывается в составе, объемах, порядке и сроках, установленными ФЗ «О банках и банковской деятельности». |
| 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 |
| 8. | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | [ссылка](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/licenzia1.jpg) |
| 9. | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | отсутствует |
| 10. | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | отсутствует |
| 11. | 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 |
| 12. | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных 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 | отсутствует |
| 13. | Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Член Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» с 08.04.2016 г. |
| 14. | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | <http://new.nfa.ru/guide/index.php> |
| 15. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | Согласно пункту 3 Указания Банка России от 28.12.2015 г № 3921-У информация раскрывается в составе, объемах, порядке и сроках, установленными ФЗ «О банках и банковской деятельности». |
| 16. | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Согласно пункту 3 Указания Банка России от 28.12.2015 г № 3921-У информация раскрывается в составе, объемах, порядке и сроках, установленными ФЗ «О банках и банковской деятельности». |
| 17. | Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Согласно пункту 3 Указания Банка России от 28.12.2015 г № 3921-У информация раскрывается в составе, объемах, порядке и сроках, установленными ФЗ «О банках и банковской деятельности». |
| 18. | Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Согласно пункту 3 Указания Банка России от 28.12.2015 г № 3921-У информация раскрывается в составе, объемах, порядке и сроках, установленными ФЗ «О банках и банковской деятельности». |
| 19. | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Согласно пункту 3 Указания Банка России от 28.12.2015 г № 3921-У информация раскрывается в составе, объемах, порядке и сроках, установленными ФЗ «О банках и банковской деятельности». |
| 20. | Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Согласно пункту 3 Указания Банка России от 28.12.2015 г № 3921-У информация раскрывается в составе, объемах, порядке и сроках, установленными ФЗ «О банках и банковской деятельности». |
| 21. | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Согласно пункту 3 Указания Банка России от 28.12.2015 г № 3921-У информация раскрывается в составе, объемах, порядке и сроках, установленными ФЗ «О банках и банковской деятельности». |
| 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) | Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется в головном офисе по адресу:115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.94    |
| 23. | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | [Заявление на заключение депозитарного договора для физических лиц](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86.doc)[Заявление на заключение депозитарного договора для юридических лиц](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86.doc)[Условия осуществления депозитарной деятельности (действуют с 03.07.2019)](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D1%81%2003.07.2019%29.docx)[Заявление об акцепте условий предоставления брокерских услуг для физических лиц](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86.doc)[Заявление об акцепте условий предоставления брокерских услуг для юридических лиц](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86.doc)[Заявление об акцепте Условий предоставления брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%20%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%98%D0%A1.doc)[Условия предоставления брокерских услуг (действуют с 02.12.2019)](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/galkin/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%28%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%2002.12.2019%29.doc)[Условия предоставления брокерских услуг с открытием и ведением ИИС (действуют с 02.12.2019)](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/galkin/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%98%D0%98%D0%A1%20%28%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%2002.12.2019%29%20.docx) |
| 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, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности | Технические сбои отсутствуют |
| 25. | 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 | Технические сбои отсутствуют |
| 26. | Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, 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) | Судебные споры отсутствуют |
| 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 |
| 27.2. | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | отсутствует |
| 27.3. | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)Небанковская кредитная организация Акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"   |
| 27.4. | 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».   |
| 27.5. | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Не приостанавливался |
| 27.6. | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Не приостанавливался |
| 27.7. | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | [Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (вступает в силу с 25.02.2019)](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf) |
| 27.8. | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | У Банка нет специальных брокерских счетов в кредитных организациях |
| 28. | Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий) | Деятельность по управлению ценными бумагами не осуществляется |
| 29. | Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает: |
|      29.1 |   Условия осуществления депозитарной деятельности |  [Условия осуществления депозитарной деятельности (действуют с 03.07.2019)](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D1%81%2003.07.2019%29.docx) |
|      29.2 | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | [Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.docx) |
|      29.3 | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | [Формы документов, представляемые депозитарием депонентам](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC.docx)[Тарифы комиссионного вознаграждения за депозитарную деятельность (вступают в силу с 03.07.2019)](https://www.transstroybank.ru/zagruzka/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%28%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%81%2003.07.2019%29.doc) |
|  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  |          Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"  |
| 30. | Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор) | Деятельность по ведению реестра не осуществляется |

Если явно не указано иное, период раскрываемости указанной информации отсчитывается от даты ее раскрытия до даты, предшествующей дате внесения следующих изменений

Данные от 27.11.2019 года