



Информация по профессиональному участнику рынка ценных бумаг

Банк «Максима» (ООО) / О Банке / Информация по профессиональному участнику рынка ценных бумаг

Информация, раскрываемая КБ «Максима» (ООО) , как профессиональным участником рынка ценных бумаг, в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"

Полное фирменное наименование

Коммерческий Банк «Максима»
Общество с Ограниченной Ответственностью

Сокращенное фирменное наименование

КБ «Максима» (ООО)

Полное и сокращенное фирменное наименование Банка
на иностранном языке

**"Maxima Bank" Limited,
"Maxima Bank" Ltd.**

ИНН Банка

7744000920

Адрес Банка

105118, г.Москва, ул.Вольная, д.13

Телефон, факс

+7 (499) 166-85-15

Электронная почта

maxima@bankmaxima.ru

Фамилия, имя, отчество лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа
профессионального участника рынка ценных бумаг

**Белашов Георгий
Владимирович**

Копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

на осуществление брокерской деятельности	077-11927-100000
на осуществление дилерской деятельности	077-11936-0100000
на осуществление депозитарной деятельности	077-11946-000100

Информация о приостановлении действия лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Факты приостановления действия лицензий отсутствуют

Информация о возобновлении действия лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Факты возобновления действия лицензий отсутствуют

Информация о принятии Банком решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Заявление на аннулирование лицензии не направлялось

Информация об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Факты аннулирования лицензии в связи с нарушением действующего законодательства отсутствуют

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 Банк раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения

КБ «Максима» (ООО) является членом саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности

КБ «Максима» (ООО) своей деятельности руководствуется стандартами СРО НФА опубликованными в сети Интернет по адресу <http://www.nfa.ru/?page=standarts1>

Обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Обособленных подразделений нет

Образцы договоров при предоставлении услуг на финансовых рынках

[Документы и информация Управления ценных бумаг](#)

Информация о технических сбоях в автоматизированных системах Банка, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Банка, как 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

Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем Банка после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Банка, как 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

Технические сбои отсутствуют

осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) Банка, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Банка (если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса Банка).

Судебные споры отсутствуют

Брокерские услуги:

Указание на то, что Банк является клиентским брокером

КБ « Максима» (ООО) не является клиентским брокером в определении Указания Банка России от 25.07.2014г. № 3349-У

Перечень участников торгов (участников клиринга), с

КБ « Максима» (ООО) не является клиентским брокером

которыми у Банка, как клиентского брокера, заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)

в определении Указания Банка России от 25.07.2014г. № 3349-У

Перечень клиринговых организаций, с которыми Банк заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг

КБ « Максима» (ООО) не заключал договора об оказании клиринговых услуг

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Банк является участником торгов

КБ « Максима» (ООО) не является участником торгов

Информация о приостановлении допуска Банка к организованным торгам

КБ « Максима» (ООО) не является участником торгов

Информация о приостановлении допуска Банка к клиринговому обслуживанию

Отсутствует

Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)

Документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором не принимался

Перечень кредитных организаций, в которых Банку открыты специальные брокерские счета

КБ « Максима» (ООО) специальные брокерские счета не открывались

Депозитарные услуги:

[Тарифы](#) депозитария за оказание депозитарных услуг по ценным
Бумагам

Условия осуществления депозитарной деятельности

[Условия осуществления депозитарной деятельности](#)

Формы документов:

[Перечень Приложений](#) к Условиям
Осуществления депозитарной деятельности

Перечень регистраторов и депозитариёв, в том числе
иностраннх, в которых депозитарию открыты лицевые
счета (счета депо) номинального держателя

Банк ГПБ (АО)
ПАО Банк « Финансовая корпорация « Открытие»
