Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 02.08.2023 №6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника на русском и иностранном языке	«Банк Глобус» (Акционерное общество) Банк Глобус (АО) «Bank Globus» (Joint Stock Company)	01.12.2017 9:30	актуально
2.	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-03028-010000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-02920-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ	23.02.2016 9:30	актуально
3.	Идентификационный номер налогоплательщика	7725038220	23.02.2016 9:30	актуально
4.	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) профессионального участника	1027739050833	23.02.2016 9:30	актуально
5.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1	23.02.2016 9:30	актуально
6.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Тел. +7 (495) 644-00-11 Факс +7 (495) 951-51-33	23.02.2016 9:30	актуально
7.	Информация об официальном сайте	www.bankglobus.ru	23.02.2016 9:30	актуально
8.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	info@bankglobus.ru	23.02.2016 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
9.	Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов	Банк не взимает денежные средства с клиентов в рамках оплаты за изготовление документов на бумажном носителе	23.02.2016 9:30	актуально
0.	Фамилия, имя, отчество, дата избрания (назначения) на должность (возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года (в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) (при наличии) и наименования должностей следующих лиц, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (далее – ВРИО), при их наличии: лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника; лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника; внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) профессионального участника;	Информация не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_202412-24_14_02/	25.12.2024 09:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) профессионального участника; членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника; членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника			
11.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально
12.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально
13.	Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально
14.	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально
15.	Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих	Член Саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 08.08.2023	08.08.2023 15:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	профессиональных участников (далее – СРО), с указанием: полного и сокращенного (при наличии) наименования СРО и даты вступления профессионального участника в СРО; даты прекращения членства профессионального участника в СРО и причины его прекращения			
16.	Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии), с указанием наименования таких филиалов и представительств (при наличии), их адреса, номера телефона, факса (при наличии факса)	Отсутствуют	23.02.2016 9:30	актуально
17.	Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, с указанием адреса и (или) номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адреса страницы официального сайта, в том числе страницы входа в личный кабинет клиента на таком официальном сайте, и	г. Москва, ул. Бахрушина д.10 стр.1	23.02.2016 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	(или) мобильного приложения профессионального участника			
18.	Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника (при наличии), с указанием: в отношении агентов (поверенных) – российских юридических лиц – полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН; в отношении агентов (поверенных) – иностранных юридических лиц – наименования, идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналога (при наличии); в отношении агентов (поверенных) – физических лиц – фамилии, имени, отчества (при наличии); в отношении агентов (поверенных) – юридических и физических лиц – описания услуг, оказываемых указанным агентом (поверенным) профессиональному участнику	Отсутствуют	23.02.2016 9:30	актуально
19.	Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети «Интернет», содержащие текст стандартов СРО	https://naufor.ru/tree.asp?n=16042	08.08.2023 15:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
20.	Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (далее – образец договора)	Договор представлен на официальном сайте Банка www.bankglobus.ru в разделе «Инвестору» в составе Регламента оказания брокерских услуг	26.08.2026 12:30	актуально
21.	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее соответственно – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», регламент) (при наличии)	Документ представлен на официальном сайте Банка www.bankglobus.ru в разделе «Инвестору» в составе Регламента оказания брокерских услуг	26.08.2026 12:30	актуально
22.	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (далее – документ об электронном документообороте) (при наличии)	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально
23.	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) (при наличии)	Документ представлен на официальном сайте Банка www.bankglobus.ru в разделе «Инвестору» в составе Регламента оказания брокерских услуг	26.08.2026 12:30	актуально
24.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком	Информация раскрывается с учетом требований решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024	25.12.2024 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), а также аудиторское заключение об указанной отчетности	https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_202412-24_14_02/		
25.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России», за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления)	Информация раскрывается с учетом требований решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_202412-24_14_02/	25.12.2024 9:30	актуально
26.	Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные	Технические сбои отсутствуют	23.02.2016 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг – более одного календарного дня (далее – технический сбой), с указанием: даты и времени возникновения технического сбоя; описания последствий технического сбоя; фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) технического сбоя, предполагаемых даты и времени устранения технического сбоя			
27.	Информация об устранении технического сбоя с указанием: фактических причин технического сбоя; даты и времени устранения технического сбоя; описания последствий технического сбоя	Технические сбои отсутствуют	23.02.2016 9:30	актуально
28.	Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) с указанием: фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации;	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации			
29.	Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) с указанием: фактической причины прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально
30.	Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии), с указанием: наименования суда, рассматривающего спор; номера дела; даты определения о принятии искового заявления (апелляционной жалобы, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам) к производству суда, о передаче надзорной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения	Судебные споры отсутствуют	23.02.2016 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации; даты судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде; размера искового требования			
31.	Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии) с указанием: наименования суда, рассматривающего дело о банкротстве; номера дела о банкротстве; даты следующих судебных актов по делу о банкротстве: определений суда о принятии заявления о признании профессионального участника банкротом, о введении наблюдения, об отказе во введении наблюдения, о прекращении производства по делу о банкротстве, об оставлении заявления о признании профессионального участника банкротом без рассмотрения, об утверждении мирового соглашения; решений о признании профессионального участника банкротом и об открытии конкурсного производства, об отказе в признании профессионального участника банкротом	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально
32.	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	Информация представлена на официальном сайте Банка www.bankglobus.ru в разделе «Инвестору»	23.02.2016 9:30	актуально
33.	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником	Не используется	23.02.2016 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии), с указанием: наименования программного обеспечения; описания рисков, связанных с использованием программного обеспечения, или ссылки на страницу сайта в сети «Интернет», содержащую описание таких рисков			
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее – брокер), дополнительно раскрывает:				
34.	Указание на то, что брокер имеет лицензию профессионального участника на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора о брокерском обслуживании с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (далее – лицензия клиентского брокера)	Отсутствует	23.02.2016 9:30	актуально
35.	Информация о брокерах и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которыми у брокера заключен договор о брокерском обслуживании (при наличии), с указанием: полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН брокеров;	Не является	23.02.2016 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных лиц, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг			
36.	Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием: полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН клиринговых организаций; наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных лиц, имеющих право в Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность	Небанковская кредитная организация центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	23.02.2016 9:30	актуально
37.	Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) (при наличии)	Публичное Акционерное Общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	23.02.2016 9:30	актуально

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Данные	Дата раскрытия	Актуальность документа
	полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаторов торговли; наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных бирж			
38.	Информация о приостановлении допуска брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей)	Не приостанавливался	23.02.2016 9:30	актуально
39.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию клиринговой организацией (иностранным лицом, имеющим право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность)	Не приостанавливался	20.05.2016 9:30	актуально
40.	Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета (при наличии), с указанием: полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН кредитных организаций; наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных кредитных организаций	У Банка нет специальных брокерских счетов в кредитных организациях	23.02.2016 9:30	актуально

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