

Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Указанием ЦБ РФ №3921-У от 28.12.2015

№	Требование	Раскрываемая информация	Дата первоначального размещения информации на сайте Банка	Актуальность
1	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Полное наименование: "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью Сокращенное наименование: ООО "Дойче Банк" Наименование на английском языке: Deutsche Bank Ltd.	До 23.02.2016	Актуальная
2	Идентификационный номер налогоплательщика	7702216772	До 23.02.2016	Актуальная
3	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	Российская Федерация, 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2	До 23.02.2016	Актуальная
4	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального	Телефон +7 (495) 797-5000 Факс +7 (495) 797-5017	До 23.02.2016	Актуальная

	участника рынка ценных бумаг			
5	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	db.moscow@db.com	До 23.02.2016	Актуальная
6	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Борислав Иванов-Бланкенбург, Председатель Правления	18.12.2017	Актуальная
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	Отсутствуют основания для раскрытия		
8	Электронные копии всех лицензий на осуществление	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской	До 23.02.2016	Актуальная

	<p>профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования</p>	<p>деятельности № 177-05608-010000 от 4 сентября 2001 года</p>  <p>licenziya_na_osusheshtenie_dilerskoy_deyat</p>		
9	<p>Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления</p>	<p>Отсутствуют основания для раскрытия</p>		Актуальная
10	<p>Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий</p>	<p>Отсутствуют основания для раскрытия</p>		Актуальная
11	<p>Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной</p>	<p>Отсутствуют основания для раскрытия</p>		Актуальная

	деятельности на рынке ценных бумаг			
12	<p>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</p>	<p>ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление брокерской деятельности от 04.09.2001 № 177-05600-100000 (Решение Банка России от 08.10.2018), на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе.</p> <p>ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.11.2006 № 177-09679-001000 (Приказ Банка России от 10.01.2017), на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе.</p> <p>ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление депозитарной деятельности от 04 сентября 2001 г. номер лицензии 177-05616-000100 (Приказ Банка России от 28.12.2017) на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе.</p>	10.01.2017, 28.12.2017, 08.10.2018	Актуальная

13	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	ООО "Дойче Банк" является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).	До 23.02.2016	Актуальная
14	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	Информация о стандартах СРО НАУФОР представлена на сайте: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215	До 23.02.2016	Актуальная
15	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)	Основания для раскрытия отсутствуют		Актуальная

16	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее – образец договора)	Основания для раскрытия отсутствуют - ООО «Дойче Банк» как профессиональный участник рынка ценных бумаг обладает только дилерской лицензией.		Актуальная
17	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	Основания для раскрытия отсутствуют - ООО «Дойче Банк» как профессиональный участник рынка ценных бумаг обладает только дилерской лицензией.		Актуальная
18	Информация о возобновлении	Основания для раскрытия отсутствуют - ООО «Дойче Банк» как		Актуальная

	<p>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</p>	<p>профессиональный участник рынка ценных бумаг обладает только дилерской лицензией.</p>		
19	<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</p>	<p>Основания для раскрытия отсутствуют</p>		Актуальная

	участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания 3921-У от 28.12.2015, 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)			
--	---	--	--	--

Информация, указанная в строках 15 - 21 Приложения 1 к Указанию Банка России от 28.12.2015 N 3921-У (ред. от 19.03.2018) «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» раскрывается в составе, объеме и сроки, установленные Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.