|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Информация, которую должны раскрывать профессиональные участники, состав, перечень и объем ее раскрытия** | **Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг согласно Указанию Банка России от 02.08.2023 N 6496-У\*** |
| **раскрытие информации профессиональным участником** |
| **1** |  |  |
|  | | |
| **1** |  | |
| **1.1** | **Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование профессионального участника - юридического лица на русском и иностранном (при наличии) языке (фамилия, имя, отчество (при наличии) профессионального участника - индивидуального предпринимателя)** | **Полное наименование Банка:**  «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)  «National Investment Industrial Bank» (Joint Stock Company).  **Краткое наименование Банка:**  «Нацинвестпромбанк» (АО)  «Natsinvestprombank» (JSC). |
| **1.2** | **Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дата внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников)** | **Лицензии:**  **Брокерская деятельность**   * лицензия № 177-04221-100000 от 27.12.2000г.   **Дилерская деятельность**   * лицензия № 177-07232-010000 от 16.12.2003г.   **Осуществление депозитарной деятельности**   * лицензия № 177-04587-000100 от 17.01.2001г. |
| **1.3** | **Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) профессионального участника** | 7744001144 |
| **1.4** | **Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника** | 1027739043750 |
| **1.5** | **Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ (наименование субъекта Российской Федерации, в котором индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства, указанное в ЕГРИП)** | **Местонахождение:** 2-й Неопалимовский переулок, д.10, г. Москва, 119121  **Почтовый адрес:** 2-й Неопалимовский переулок, д.10, г. Москва, 119121 |
| **1.6** | **Номер телефона, факса (при наличии факса) профессионального участника** | **ТЕЛЕФОН:** +7(495)786-2174  **ФАКС:** +7(495)786-2153 |
| **1.7** | **Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника** | [**https://www.nipbank.ru**](https://www.nipbank.ru) |
| **1.8** | **Адрес электронной почты профессионального участника** | **E-Mail:** [info@nipbank.ru](mailto:info@nipbank.ru) |
| **1.9** | **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** | Дата раскрытия 01.04.2024  Информация отсутствует |
| **2** | **Фамилия, имя, отчество (при наличии), 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;**  **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.**  **Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях должны включать указание на дату избрания (назначения) на должность (возложения функций) и дату увольнения (освобождения от занимаемой должности), а в случае продолжения работы по занимаемой должности - указание на работу по настоящее время** | Дата раскрытия 01.04.2024  Председатель Правления – Мартынова Людмила Ивановна,  Дата назначения – 02.10.2007  Контролер профессионального участника – Рахманова Екатерина Николаевна  Дата назначения - 01.11.2008  Руководитель службы внутреннего аудита – Кузнецова Елена Андреевна  Дата назначения - 19.10.2018  Начальник Службы управления рисками – Белякова Елена Павловна  Дата назначения - 20.01.2021  Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк» (АО) не раскрывает информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023. |
| **3** | **Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления** | Дата раскрытия 01.04.2024  Информация отсутствует |
| **4** | **Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг** | Дата раскрытия 01.04.2024  Информация отсутствует |
| **5** | **Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)** | Дата раскрытия 01.04.2024  Информация отсутствует |
| **6** | **Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)** | Дата раскрытия: 12.07.2017 г.  Период актуальности: до 12.07.2018 г.  12.07.2017 г. получено Уведомление Банка России от 06.07.2017 г. №54-2-3-7/1587 об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (приказ Банка России от 06.07.2017 г. №ОД-1872), в связи с неосуществлением лицензиатом лицензируемого вида деятельности в течение более чем полутора года.  Дата раскрытия: 22.12.2016 г.  Период актуальности: до 22.12.2019 г.  22.12.2016 г. получено Уведомление Банка России от 16.12.2016 г. №55-1-2-10-/3692 об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (приказ Банка России от 09.12.2016 г. №ОД-4486), на основании заявления о добровольном аннулировании лицензии. |
| **7** | **Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих 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** | Дата раскрытия: 14.11.2023  «Нацинвестпромбанк» (АО) принят в члены  Национальная ассоциация участников фондового рынка  (НАУФОР), дата вступления 14.11.2023 |
| **8** | **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)** | Дата раскрытия: 22.12.2016 г.  «Нацинвестпромбанк» (АО) не имеет филиалов и представительств. |
| **9** | **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 (или) мобильного приложения профессионального участника** | Дата раскрытия: 01.04.2024  2-й Неопалимовский переулок, д.10, г. Москва, 119121 |
| **10** | **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** | Дата раскрытия: 01.04.2024  Нацинвестпромбанк (АО) не заключает договоров с агентами для осуществления деятельности профессионального участника. |
| **Раздел 2. Документы и отчетность профессионального участника** | | |
| **11** | **Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов СРО** | Тексты стандартов размещены на официальном сайте НАУФОР:  базовые стандарты и внутренние стандарты НАУФОР - <http://naufor.ru/tree.asp?n=16042> |
| **12** | **Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (далее - образец договора) (при наличии)** | Дата раскрытия 01.04.2024  Образцы договоров размещены на официальном сайте «Нацинвестпромбанк» (АО) <https://www.nipbank.ru/about/information/> |
| **13** | **Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со** [**статьями 3**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=100689) **-** [**5**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=100050)**,** [**7**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=2258) **и** [**8**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=100086) **Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент) (при наличии)** | Дата раскрытия 01.04.2024  Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 – 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент): «РЕГЛАМЕНТ оказания брокерских услуг на фондовом рынке «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)  Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент): «УСЛОВИЯ осуществления депозитарной деятельности «Национального инвестиционно-промышленного банка» (Акционерное Общество)» |
| **14** | **Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (далее - документ об электронном документообороте) (при наличии)** | Дата раскрытия 01.04.2024  Электронный документооборот с клиентами отсутствует. |
| **15** | **Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с** [**пунктом 7 статьи 51.2**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=2923) **Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) (при наличии)** | Дата раскрытия 01.04.2024  РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
| **16** | **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании** [**пункта 14 статьи 4**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475252&dst=898) **Федерального закона от 10 июля 2002 года N 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** | Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк» (АО) не раскрывает информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023. |
| **17** | **Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании** [**пункта 14 статьи 4**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475252&dst=898) **Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления)** | Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк» (АО) не раскрывает информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023. |
| **18** | **Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со** [**статьей 3**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=100019) **Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ**  **"О консолидированной финансовой отчетности" (далее - Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности")**  **(в случае ее составления), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности или информация о месте раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте** | Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк» (АО) не раскрывает информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023. |
| **19** | **Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со** [**статьей 3**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=100019) **Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности"**  **(в случае ее составления), а также аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно** [**статье 5**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=21) **Федерального закона**  **"О консолидированной финансовой отчетности"**  **(при наличии), или информация о месте раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте** | Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк» (АО) не раскрывает информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023. |
| **20** | **Отчетность, содержащая** [**сведения**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466359&dst=105443) **об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по** [**ОКУД**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471732) **0420402), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со** [**статьей 76.6**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475252&dst=908) **Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность об аффилированных лицах и структуре собственности), за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных** | Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк» (АО) не раскрывает информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023. |
| **21** | **Отчетность о** [**расчете**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466359&dst=107490) **собственных средств (код формы по** [**ОКУД**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471732) **0420413), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со** [**статьей 76.6**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475252&dst=908) **Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность о расчете собственных средств), в части стоимости активов (величины обязательств), принимаемых к расчету собственных средств профессионального участника в соответствии с** [**главами 1**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463320&dst=100007) **-** [**3**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463320&dst=100048) **Указания Банка России от 22 марта 2019 года N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"** [**<1>**](#Par233) | Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк» (АО) не раскрывает информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023. |

**--------------------------------**

**<1> Зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный N 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года N 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный N 65736).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Информация о деятельности профессионального участника** | | | |
| **22** | **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 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** | Дата раскрытия: 22.12.2016 г.  Не зафиксировано технических сбоев в автоматизированных системах «Нацинвестпромбанк" (АО), приведших к невозможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении всех или отдельных клиентов на протяжении одного часа подряд.  Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк" (АО) определил по показателям деятельности, указанным в [графе 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380798&dst=169) приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг" в качестве годового диапазона показателей деятельности квартальный диапазон, установленный в [графе 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380798&dst=170) приложения к Положению Банка России N 481-П, и не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, установленный в [графе 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380798&dst=172) приложения к Положению Банка России N 481-П; |
|  |  |  |
| **23** | **Информация об устранении технического сбоя с указанием:**  **фактических причин технического сбоя;**  **даты и времени устранения технического сбоя;**  **описания последствий технического сбоя** | Дата раскрытия: 22.12.2016 г.  Не зафиксировано технических сбоев в автоматизированных системах «Нацинвестпромбанк" (АО), приведших к невозможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении всех или отдельных клиентов на протяжении одного часа подряд.  Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк" (АО) определил по показателям деятельности, указанным в [графе 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380798&dst=169) приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг" в качестве годового диапазона показателей деятельности квартальный диапазон, установленный в [графе 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380798&dst=170) приложения к Положению Банка России N 481-П, и не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, установленный в [графе 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380798&dst=172) приложения к Положению Банка России N 481-П; |
| **24** | **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;**  **предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации** | Дата раскрытия 01.04.2024  Не зафиксировано сбоев работы официального сайта «Нацинвестпромбанк» (АО). Профилактические работы не проводились. |
| **25** | **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** | Дата раскрытия 01.04.2024  Не зафиксировано сбоев работы официального сайта «Нацинвестпромбанк» (АО). Профилактические работы не проводились**.** |
| **26** | **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 в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации;**  **даты судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде;**  **размера искового требования** | Дата раскрытия 01.04.2024  Судебные споры, по которым исковые требования «Нацинвестпромбанка» (АО) или к «Нацинвестпромбанку» (АО) превышают 10 процентов балансовой стоимости активов «Нацинвестпромбанка» (АО), не ведутся. |
| **27** | **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** | Дата раскрытия 01.04.2024  Дела о банкротстве «Нацинвестпромбанка» (АО) отсутствуют. |
| **28** | **Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику** | Дата раскрытия 01.04.2024  Обращения (жалобы), поступающие от получателей финансовых услуг, принимаются в письменном виде почтой или при личном обращении в офис Банка. Банк обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы). |
| **29** | **Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником 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** | Дата раскрытия 01.04.2024  Специальное программное обеспечение для взаимодействия с клиентами (зарегистрированными лицами) не используется. |
| **30** |
| **30.1** | **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)** | Дата раскрытия 01.04.2024  Информация отсутствует. |
| **30.2** | **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;**  **наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных лиц, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг** | Дата раскрытия 01.04.2024  Информация отсутствует. |
| **30.3** | **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 соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность** | Дата раскрытия 01.04.2024  У «Нацинвестпромбанк» (АО) заключен договор на клиринговое обслуживание с НКО НКЦ (АО) (полное наименование: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), ОГРН 1067711004481, ИНН 7750004023. |
| **30.4** | **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), с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаторов торговли;**  **наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных бирж** | Дата раскрытия 01.04.2024  «Нацинвестпромбанк» (АО) допущен к участию в организованных торгах ПАО Московская биржа (полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840. |
| **30.5** | **Информация о приостановлении допуска брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей)** | Дата раскрытия 01.04.2024  ПАО Московская биржа не приостанавливал допуск «Нацинвестпромбанк» (АО) к участию в организованных торгах. |
| **30.6** | **Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию клиринговой организацией (иностранным лицом, имеющим право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность)** | Дата раскрытия 01.04.2024  НКО НКЦ (АО) не приостанавливал клиринговое обслуживание «Нацинвестпромбанка» (АО). |
| **30.7** | **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** | Дата раскрытия 01.04.2024  Информация отсутствует. |
| **31** |
| **31.1** | **Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии), с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН участников торгов - российских юридических лиц;**  **наименования, TIN или его аналога (при наличии) участников торгов - иностранных юридических лиц** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует. |
| **31.2** | **Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН кредитных организаций;**  **наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных кредитных организаций** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует. |
| **31.3** | **Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего;**  **наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует. |
| **31.4** | **Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий 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 соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует. |
| **31.5** | **Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) (при наличии), с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаторов торговли;**  **наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных бирж** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует. |
| **32** |
| **32.1** | **Условия осуществления депозитарной деятельности** | Дата раскрытия: 01.04.2024  [**https://www.nipbank.ru/about/information/**](https://www.nipbank.ru/about/information/)  в разделе Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг согласно Указанию банка России от 02.08.2023 № 6496-У |
| **32.2** | **Образцы форм документов, заполняемых депонентами для представления в депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности (при наличии)** | Дата раскрытия: 01.04.2024  [**https://www.nipbank.ru/about/information/**](https://www.nipbank.ru/about/information/)  в разделе Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг согласно Указанию банка России от 02.08.2023 № 6496-У |
| **32.3** | **Образцы форм документов, заполняемых депозитарием для представления депонентам в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности (при наличии)** | Дата раскрытия: 01.04.2024  [**https://www.nipbank.ru/about/information/**](https://www.nipbank.ru/about/information/)  в разделе Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг согласно Указанию банка России от 02.08.2023 № 6496-У |
| **32.4** | **Информация о номинальных держателях ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг, с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования номинальных держателей ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг;**  **даты приема депозитарием на бессрочное хранение учетных записей и документов в отношении ценных бумаг** | Дата раскрытия: 01.04.2024  Депозитарий «Нацинвестпромбанк» (АО) не принимал на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг номинальных держателей ценных бумаг. |
| **32.5** | **Информация об организациях, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и которые передали депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с** [**подпунктом 2 пункта 1 статьи 51.1**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=1129) **Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - иностранные ценные бумаги), с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования организаций, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;**  **даты приема депозитарием на бессрочное хранение учетных записей и документов в отношении иностранных ценных бумаг** | Дата раскрытия: 01.04.2024  Депозитарий «Нацинвестпромбанк» (АО) не принимал на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг от первой организации, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности |
| **32.6** | **Информация об информационной системе (информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, инвестиционной платформе) с указанием:**  **наименования информационной системы (при его наличии);**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования оператора инвестиционной платформы** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **32.7** | **Информация об организациях, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаций, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц;**  **наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных организаций, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.   * Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», АО "Статус", ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924 * Акционерное общество «Новый регистратор», АО «Новый регистратор», ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384 * Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", НКО АО НРД, ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563 * Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391 |
| **32.8** | **Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **32.9** | **Образцы форм распоряжений, на основании которых осуществляется проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует. |
| **32.10** | **Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий, с указанием по каждому реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН и ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда, с которой заключен договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;**  **даты заключения договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;**  **даты акта приема-передачи реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (в случае прекращения договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов);**  **полного названия паевого инвестиционного фонда;**  **номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенного при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (даты внесения паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **32.11** | **Внутренний документ (правила) центрального депозитария по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг в соответствии с** [**пунктом 1 статьи 20**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=2374) **Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (при наличии)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **32.12** | **Информация о тарифах на оказываемые депозитарием услуги (тарифной политике депозитария)** | Дата раскрытия: 01.04.2024  Информация о тарифах на оказываемые депозитарием услуги размещена на сайте  [**https://www.nipbank.ru/about/information/**](https://www.nipbank.ru/about/information/)  в разделе Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг согласно Указанию банка России от 02.08.2023 № 6496-У, в разделе Условия осуществления депозитарной деятельности. |
| **32.13** | **Информация о вознаграждении за оказываемые специализированным депозитарием услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (тарифная политика специализированного депозитария)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33** |
| **33.1** | **Информация о реестрах владельцев ценных бумаг, в том числе реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, реестрах акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании - Реестр), ведение которых осуществляет держатель реестра, с указанием по каждому Реестру:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН и ИНН эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), с которым заключен договор на ведение Реестра;**  **даты заключения договора на ведение Реестра;**  **даты акта приема-передачи Реестра (в случае прекращения договора на ведение Реестра);**  **полного названия паевого инвестиционного фонда, номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенного при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (даты внесения паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов) (в случае ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов);**  **номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием (в случае ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.2** | **Информация об эмитентах (лицах, обязанных по ценным бумагам), Реестры которых переведены регистратором в режим хранения и (или) приняты регистратором на хранение, с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ИНН и ОГРН эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);**  **даты и основания перевода Реестра в режим хранения и (или) принятия Реестра на хранение** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.3** | **Информация о трансфер-агентах с указанием их полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН и ИНН, адреса трансфер-агента в пределах места нахождения трансфер-агента, указанного в ЕГРЮЛ, номера телефона, факса (при наличии факса) трансфер-агента** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.4** | **Информация об эмитентах (управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, управляющих ипотечным покрытием), осуществляющих по договору на ведение Реестра прием и передачу документов, предусмотренных** [**пунктом 4 статьи 8.1**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=670) **Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с указанием полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН и ИНН таких эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, управляющих ипотечным покрытием), их адреса в пределах их места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, номера их телефона и факса (при наличии факса)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.5** | **Правила ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.6** | **Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.7** | **Информация о вознаграждении регистратора за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из Реестра** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.8** | **Образцы форм распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг в соответствии с правилами ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (при наличии)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.9** | **Образцы форм распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия в соответствии с правилами ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (при наличии)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.10** | **Сведения о несоответствии регистратора требованиям, установленным** [**частью 1 статьи 2.1**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=341895&dst=9) **Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ, с указанием требований, которым регистратор не соответствует** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.11** | **Информация о прекращении договора на ведение Реестра с указанием:**  **полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН и ИНН эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), с которым был заключен договор на ведение Реестра;**  **даты прекращения договора на ведение Реестра;**  **номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенного при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (даты внесения паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов) (в случае ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов);**  **номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием (в случае ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **33.12** | **Внутренний документ (правила) регистратора по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг в соответствии с** [**пунктом 1 статьи 20**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471839&dst=2374) **Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (при наличии)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **34** |
| **34.1** | **Информация о судебных спорах, в которых инвестиционный советник выступает в качестве ответчика, по искам, связанным с осуществлением инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых инвестиционным советником осуществлялось (осуществляется) предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее - программа) (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 в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации;**  **даты судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде;**  **размера искового требования.**  **Информация раскрывается в части, не раскрытой по** [**строке 26**](#Par286) **настоящего приложения** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |
| **34.2** | **Информация об используемых инвестиционным советником в своей деятельности по инвестиционному консультированию программах с указанием:**  **наименования программы;**  **наличия аккредитации программы;**  **даты аккредитации программы;**  **полного и сокращенного (при наличии) наименования и адреса сайта в сети "Интернет" организации, осуществившей аккредитацию;**  **описания рисков, связанных с использованием программы, или ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", содержащую описание указанных рисков;**  **информации о вознаграждении инвестиционного советника, связанном с использованием программы (в случае взимания указанного вознаграждения)** | Дата раскрытия: 01.04.2024 г.  Информация отсутствует**.** |

**\* вся указанная информация актуальна на момент опубликования на официальном сайте «Национвестпромбанк» АО и по настоящее время; обновление информации происходит по мере вносимых в работу Банка изменений.**