

**Обязательная информация, подлежащая раскрытию
 профессиональным участником рынка ценных бумаг КБ
 «Максима» (ООО).**

Обязательная информация раскрывается на сайте Банка «Максима» (ООО) в разделе « О Банке /Информация о профессиональному участнику».

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".

Дата раскрытия: 22.10.2020

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	Прекращено членство КБ «Максима» (ООО) в СРО НФА на основании Решения Банка России от 20.10.2020 г. об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у кредитной организации КБ «Максима» (ООО). Соответствующие изменения внесены в Реестр членов СРО НФА 21.10.2020 г.
---	--

Дата раскрытия: 20.10.2020

Информация об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Приказом Банка России №ОД-1697 от 20.10.2020 г. принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 20.01.2009 г. № 077-11927-100000. Данное решение принято Банком России на основании заявления КБ «Максима» (ООО) от 25.09.2020 года об аннулировании вышеуказанной лицензии по собственной инициативе.
---	---

Дата раскрытия: 18.09.2020

Информация о принятии Банком решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Уполномоченным органом Банка принято решение об отказе от брокерской лицензии рынке ценных бумаг и направлении в Центральный Банк Российской Федерации заявления об аннулировании по собственной инициативе лицензий
---	--

	<p>профессионального участника рынка ценных: лицензии на осуществление брокерской деятельности №077-11927-100000 от 20.01.2009 (Протокол №46 Совета директоров Коммерческого Банка «Максима» Общество с Ограниченной ответственностью от 17.09.2020 г. (Утверждено Общим собранием участников № 176 от 18.09.2020 г.)</p>
--	---

Дата раскрытия: 19.06.2019

<p>Информация об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>Приказом Банка России №ОД-1380 от 18.06.2019 г. принято решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-11946-000100 от 20.01.2009 г. и лицензии на осуществление дилерской деятельности №077-11936-010000 от 20.01.2009 г. Данное решение принято Банком России на основании заявления КБ «Максима» (ООО) от 16.05.2019 года об аннулировании вышеуказанных лицензий по собственной инициативе.</p>
--	--

Дата раскрытия: 22.04.2019

<p>Информация о принятии Банком решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>Уполномоченным органом Банка принято решение об отказе от депозитарной и дилерской лицензий рынке ценных бумаг и направлении в Центральный Банк Российской Федерации заявлений об аннулировании по собственной инициативе лицензий профессионального участника рынка ценных:</p> <p>1) лицензии на осуществление депозитарной деятельности №077-11946-000100 от 20.01.2009 (Протокол № 21 Совета директоров Коммерческого Банка «Максима» (Общество с Ограниченной ответственностью) от 02.04.2019 г. (Утверждено Общим собранием участников № 162 от 03.04.2019 г.);</p> <p>2) лицензии на осуществление дилерской деятельности №077-11936-010000 от 20.01.2009 (Протокол № 21 Совета директоров Коммерческого Банка «Максима» (Общество с Ограниченной ответственностью) от 02.04.2019 г. (Утверждено Общим собранием участников № 162 03.04.2019 г.).</p>
--	---

Дата раскрытия: 09.06.2016

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее-СРО)	03.06.2016 г. КБ «Максима» (ООО) принят в состав СРО НФА. Свидетельство о регистрации организации-члена НФА № 509 от 03.06.2016 г.
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	КБ «Максима» (ООО) в своей деятельности руководствуется стандартами СРО НФА опубликованными в сети Интернет по адресу http://www.nfa.ru/?page=standarts1

Дата раскрытия: 14.03.2016

Полное фирменное наименование Банка	Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование Банка	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 Банка	+7 (499) 166-85-15, факс (499)166-85-12
Электронная почта Банка	maxima@bankmaxim
Фамилия, имя, отчество лица, исполняющего функции единоличного Исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Белашов Георгий Владимирович
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-11946-000100 от 20 января 2009 г. без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-11927-100000 от 20 января 2009 г. без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-11936-010000 от 20 января 2009 г. без ограничения срока действия. Копии лицензий находятся на сайте Банка «Максима» (ООО) в разделе «О Банке»
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,	Технические сбои отсутствуют

<p>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</p>	
<p>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 осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>Технические сбои отсутствуют</p>
<p>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 иски выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски превышают 10 процентов от валюты баланса Банка).</p>	<p>Судебные споры отсутствуют</p>
<p>Брокерские услуги:</p>	
<p>Указание на то, что Банк является клиентским брокером</p>	<p>КБ «Максима» (ООО) не является клиентским брокером в определении Указания Банка России от 25.07.2014г. №</p>

	3349-У
Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у Банка, как клиентского брокера, заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	КБ « Максима» (ООО) не является клиентским брокером 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 у организаторов торговли
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 депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя	Банк ГПБ (АО)