

Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг

(в соответствии с Указанием Банка России №3921-У от 28.12.2015г.)

№	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Содержание информации, подлежащей обязательному раскрытию	Дата раскрытия информации	Период актуальности
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество) АО ВКАБАНК Volga-Caspian Joint-Stock Bank (joint-stock company) VCABANK	15.03.2016г.	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	3015011755	15.03.2016г.	Бессрочно
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	414000, Астраханская область, город Астрахань, улица Ленина, 20.	15.03.2016г.	Бессрочно
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Телефон 8 (8512) 444855 Факс: 8 (8512) 445184	15.03.2016г.	Бессрочно
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	bank@vcabank.ru	05.06.2017г.	Бессрочно
6.	Фамилия, имя, отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца.	Отсутствует	15.03.2016г.	До назначения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг
7.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	<p style="text-align: center;">Лицензии на осуществление дилерской и депозитарной деятельности</p> <p>Лицензия на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000г. http://www.vkabank.ru/upload/medialibrary/157/157dc9fa1e92fec38c700ddb8ff8fcd.pdf (переоформлена в связи с изменением наименования)</p> <p>Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 20.12.2000г. http://www.vkabank.ru/upload/medialibrary/eff/eff0904a8455a88b96dd0e102bac2bf8.pdf (переоформлена в связи с изменением наименования)</p>	15.03.2016г. 14.04.2016г. 14.04.2016г.	С 15.03.2016г. по 13.04.2016г. Бессрочно Бессрочно
8.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Отсутствует	15.03.2016г.	В течение одного года со дня ее раскрытия

9.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Отсутствует	15.03.2016г.	В течение одного года со дня ее раскрытия
10.	Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Отсутствует	15.03.2016г.	До дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
11.	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	Отсутствует	15.03.2016г.	В течение трех лет со дня ее раскрытия
12.	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	АО ВКАБАНК является членом саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА) с 18.11.2015г. АО ВКАБАНК является членом саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) с 18.11.2015г. <i>(изменение наименования саморегулируемой организации)</i> Свидетельство о регистрации организации-члена НФА № 424 от 18.11.2015г.	15.03.2016г. 23.05.2016г. 15.03.2016г.	С 18.11.2015г. по 20.05.2016г. С 23.05.2016г. по настоящее время С 15.03.2016г. по 20.12.2018г.

		<p>Свидетельство о членстве в СРО НФА в отношении профессиональной дилерской деятельности №0159 от 21.12.2018г. http://www.vkabank.ru/upload/medialibrary/ff2206/NFA_%20diler.pdf</p> <p>Свидетельство о членстве в СРО НФА в отношении профессиональной депозитарной деятельности №0139 от 21.12.2018г. http://www.vkabank.ru/upload/medialibrary/ff2206/NFA_depozit.pdf</p>	<p>26.12.2018г.</p> <p>26.12.2018г.</p>	<p>В течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение 30 рабочих дней со дня исключения</p>
13.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	<p>http://new.nfa.ru/guide/index.php</p>	15.03.2016г.	В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности
14.	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)	Отсутствует	15.03.2016г.	Бессрочно
15.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (далее - образец договора)	<p>При осуществлении депозитарной деятельности клиентам предлагаются следующие образцы договоров: http://www.vkabank.ru/upload/medialibrary/89b/89b469f0e88dc7608835b6c29df48536.pdf</p> <p>С предыдущей редакцией образцов договоров можно ознакомиться по ссылке: http://www.vkabank.ru/upload/medialibrary/f6a/f6aee39514653fe87510024529a08ada.zip</p>	<p>16.06.2016г.</p> <p>15.03.2016г.</p>	<p>В течение срока использования образца договора в своей деятельности</p> <p>С 02.03.2016г. по 30.06.2016г</p>
16.	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, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности*	Отсутствует	15.03.2016г.	В течение трех лет со дня ее раскрытия
17.	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления	Отсутствует	15.03.2016г.	В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности

	<p>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, 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>			
18.	<p>Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, 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)</p>	Отсутствует	15.03.2016г.	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
<p><i>* Прекращение (ограничение) работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении более одного часа подряд, 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, - более одного календарного дня (далее - технический сбой).</i></p> <p align="center">Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, дополнительно раскрывает:</p>				
19.	Условия осуществления депозитарной деятельности	http://www.vkabank.ru/security/bank_171/	17.04.2017	Бессрочно
20.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	http://www.vkabank.ru/security/bank_171/	17.04.2017	Бессрочно

21.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	http://www.vkabank.ru/security/bank_171/	17.04.2017	Бессрочно
22.	Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»	05.02.2019	Бессрочно
		Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»	15.03.2016	с 15.03.2016г. по 04.02.2019г.
		Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	15.03.2016г	Бессрочно

Примечание: с архивом ранее действовавших документов, относящихся к депозитарной деятельности, можно ознакомиться по ссылке:
http://www.vkabank.ru/security/bank_171/