

Наименование	Данные	Дата раскрытия*	Актуальность документа
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке	АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество), АБ «АСПЕКТ» (АО), JOINT STOCK BANK «ASPECT» «ASPECT-BANK»	20.05.2016	Актуально
Идентификационный номер налогоплательщика	7716081564	20.05.2016	Актуально
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 28	20.05.2016	Актуально
Номер телефона, факса профессионального участника рынка ценных бумаг	Тел./факс: +7 (495) 587-75-01 (многоканальный), +7 (495) 472-39-00	20.05.2016	Актуально
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	info@aspectbank.ru	20.05.2016	Актуально
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-03775-100000 от 13.12.2000; Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-04370-000100 от 27.12.2000; Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-03836-010000 от 13.12.2000	20.05.2016	Актуально
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Отсутствует		
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Отсутствует		
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		
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	Отсутствует		

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			
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	АБ «АСПЕКТ» (АО) является членом СРО НФА	20.05.2016	Актуально
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	Информация о стандартах СРО	20.05.2016	Актуально
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)	Отсутствуют		
Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг	Документы на брокерское обслуживание (ссылка)	27.09.2017	Актуально с 01.10.2017
	Документы на депозитарное обслуживание (ссылка)	20.05.2016	Актуально с 11.03.2016
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	Отсутствует		

<p>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>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 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>	Отсутствует		
<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</p>	Отсутствует		

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)			
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг, с указанием их полного фирменного наименования	Небанковская кредитная организация-контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	11.12.2017	Актуально
	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	20.05.2016	Неактуально с 28.11.2017-смена наименования.
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»	20.05.2016	Актуально
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Отсутствует		
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Отсутствует		
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (ссылка)	16.12.2016	Актуально
	Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (ссылка на архив)	20.05.2016	действовал с 30.06.2015 по 15.12.2016
Условия осуществления депозитарной деятельности	Условия осуществления депозитарной деятельности (ссылка)	31.03.2017	Актуально с 05.04.2017
	Условия осуществления депозитарной деятельности (ссылка на архив)	03.10.2016	действовали с 05.10.2016 по 04.04.2017
	Изменение №2 в Условия осуществления депозитарной деятельности (ссылка на архив)	17.06.2016	действовали с 28.06.2016 по 04.10.2016

	Изменение №1 в Условия осуществления депозитарной деятельности (ссылка на архив)	20.05.2016	действовали с 28.06.2016 по 04.10.2016
	Условия осуществления депозитарной деятельности (ссылка на архив)	20.05.2016	действовали с 15.09.2015 по 04.10.2016
Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Документы (ссылка)	20.05.2016	Актуально
Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Документы (ссылка)	03.10.2016	Актуально
	Документы (ссылка на архив)	20.05.2016	действовали с 15.09.2015 по 04.10.2016
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 ВТБ Регистратор	15.06.2016	Актуально с 14.06.2016
	Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»	20.05.2016	Неактуально, действовало до даты расторжения договора 14.06.2016
	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	19.08.2016	Актуально
	Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»	20.05.2016	Неактуально с 11.08.2016-смена наименования.

* 20.05.2016 - дата первоначального размещения информации на сайте в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее - Указание).

После изменения данных, раскрываемых в соответствии с Указанием, поле будет заполняться датой раскрытия, в сроки, установленные этим нормативным актом.