

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	Стандарты размещены на сайте СРО НФА в сети Интернет и доступны по следующим ссылкам: базовые стандарты - http://new.nfa.ru/guide/index.php внутренние стандарты – http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/	02.02.2018	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	Договоры на брокерское обслуживание (ссылка)	29.05.2018	Актуально
	Договоры на депозитарное обслуживание (ссылка)	20.05.2016	Актуально
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	Отсутствует		

<p>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>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,</p>	Отсутствует		

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)			
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) Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	11.12.2017 20.05.2016	Актуально 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
Условия осуществления депозитарной деятельности	Условия осуществления депозитарной деятельности (ссылка)	31.03.2017	Актуально
Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Документы (ссылка)	20.05.2016	Актуально
Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Документы (ссылка)	03.10.2016	Актуально

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.