**Раскрытие обязательной информации Банком — профессиональным участником рынка ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер П\н** | **Информация, подлежащая обязательному раскрытию** | **Информация или подраздел/раздел сайта, на котором раскрывается информация** | **Дата раскрытия информации и изменения в нее** | **Период актуальности** |
| 1 | *Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)* | Полное фирменное наименование на русском языке: «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»  Сокращённое фирменное наименование на русском языке: АКБ «Держава» ПАО  Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Commercial Bank «DERZHAVA»  Полное фирменное наименование на английском языке: PJSCB «DERZHAVA» | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 2 | *Идентификационный номер налогоплательщика* | *ИНН 7729003482* | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 3 | *Адрес (место нахождения) АКБ «Держава» ПАО, указанный в ЕГРЮЛ* | *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9* | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 4 | *Номер телефона, факса АКБ «Держава» ПАО* | *тел. 8 (495) 380-04-80,*  *факс 8 (495) 380-04-73* | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 5 | *Адрес электронной почты АКБ «Держава» ПАО* | [office@derzhava.ru](mailto:office@derzhava.ru) | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 6 | *Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АКБ «Держава» ПАО* | Скородумов Алексей Дмитриевич | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 7 | *Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа АКБ «Держава» ПАО (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца* | Лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа АКБ «Держава» ПАО, нет | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 8 | *Электронные копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг* | Информация доступна в разделе  <https://derzhava.ru/about/obshchie-svedeniya/> | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 9 | *Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает АКБ «Держава» ПАО - профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления* | Действие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, которыми обладает АКБ «Держава» ПАО, не приостанавливалось. | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 10 | *Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает АКБ «Держава» ПАО - профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий* | Действие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, которыми обладает АКБ «Держава» ПАО, не возобновлялось ввиду того, что они не приостанавливались. | 18.05.2016  (Не применяется) | По настоящее время |
| 11 | *Информация о принятии АКБ «Держава» ПАО - профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг* | АКБ «Держава» ПАО не принимал решений о направлении в Банк России заявлении об аннулировании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 12 | *Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением АКБ «Держава» ПАО - 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* | Аннулирования лицензий в связи с нарушением АКБ «Держава» ПАО - 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 не было. | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 13 | *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* | АКБ «Держава» ПАО является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».  18.05.2023 прекращен статус СРО Национальной финансовой ассоциации  18.05.2023 Банком России прекращен статус НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций, а именно: брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности специализированных депозитариев, по управлению ценными бумагами, по ведению реестра владельцев ценных бумаг.    АКБ «Держава» ПАО является членом некоммерческой саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» | 18.05.2016  19.05.2023  01.06.2023 | По настоящее время |
| 14 | *Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется АКБ «Держава» ПАО профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности* | ([Стандарты](file:///C:\Users\takachan\Desktop\Стандарты) <https://naufor.ru/tree.asp?n=16042> ) | 01.06.2023 | По настоящее время |
| 15 | *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность*  *с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней* | Информация доступна в разделе  [Главная](http://www.derzhava.ru/) / Раскрытие информации / Годовые отчёты и финансовые результаты / Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ  <https://derzhava.ru/info/godovye-otchyety-i-finansovye-rezultaty/bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost-po-rsbu/>  01.04.2016 Банк опубликовал Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год  03.04.2017 Банк опубликовал Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год  02.04.2018 Банк опубликовал Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год  28.03.2019 Банк опубликовал Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год  30.03.2020 Банк опубликовал Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год  02.04.2021 Банк опубликовал Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год  В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принято решение отказаться от раскрытия, в том числе, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год на сайте АКБ «Держава» ПАО [www.derzhava.ru](http://www.derzhava.ru) и на странице АКБ «Держава» ПАО, предоставляемой информационным агентством <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482>  В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 03.04.2023 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 03.04.2023 Банк опубликовал Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год (сокращенную) | 01.04.2016  03.04.2017  02.04.2018  28.03.2019  30.03.2020  02.04.2021  03.04.2023 | По настоящее время |
| 16 | *Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)* | Информация доступна в разделе  [Главная](http://www.derzhava.ru/) / Раскрытие информации / Годовые отчёты и финансовые результаты / Публикуемая отчётность банка  <https://derzhava.ru/info/godovye-otchyety-i-finansovye-rezultaty/publikuemaya-otchyetnost-banka/>  17.05.2016 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.04.2016 года  11.08.2016 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.07.2016 года  14.11.2016 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.10.2016 года  17.05.2017 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.04.2017  11.08.2017 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.07.2017  13.11.2017 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.10.2017  15.05.2018 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.04.2018  10.08.2018 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.07.2018  09.11.2018 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.10.2018  17.05.2019 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.04.2019 года  09.08.2019 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.07.2019 года  12.11.2019 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.10.2019 года  13.05.2020 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.04.2020 года  11.08.2020 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.07.2020 года  12.11.2020 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.10.2020 года  13.05.2021 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.04.2021 года  11.08.2021 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.07.2021 года  15.11.2021 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.10.2021 года  В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принято решение отказаться от раскрытия, в том числе, Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Держава» ПАО на 01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022 на сайте АКБ «Держава» ПАО [www.derzhava.ru](http://www.derzhava.ru) и на странице АКБ «Держава» ПАО, предоставляемой информационным агентством <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482>  В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 03.04.2023 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 17.05.2023 Банк опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.04.2023 года (сокращенная) | 17.05.2016  11.08.2016  14.11.2016  17.05.2017  11.08.2017  13.11.2017  15.05.2018  10.08.2018  09.11.2018  17.05.2019  09.08.2019  12.11.2019  13.05.2020  11.08.2020  12.11.2020  13.05.2021  11.08.2021  15.11.2021  17.05.2023 | По настоящее время |
| 17 | *Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)* | Информация доступна в разделе  [Главная](http://www.derzhava.ru/) / Раскрытие информации / Годовые отчёты и финансовые результаты / Отчётность МСФО  <https://derzhava.ru/info/godovye-otchyety-i-finansovye-rezultaty/otchyetnost-msfo/>  29.04.2016 Банк опубликовал Консолидированную финансовую отчетность по МФСО за 2015 год  28.04.2017 Банк опубликовал Консолидированную финансовую отчетность по МФСО за 2016 год  24.04.2018 Банк опубликовал Консолидированную финансовую отчетность по МФСО за 2017 год  30.04.2019 Банк опубликовал Консолидированную финансовую отчетность по МФСО за 2018 год  28.04.2020 Банк опубликовал Консолидированную финансовую отчетность по МФСО за 2019 год  28.04.2021 Банк опубликовал Консолидированную финансовую отчетность по МФСО за 2020 год  В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принято решение отказаться от раскрытия, в том числе, Годовой финансовой отчетности АКБ «Держава» ПАО, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с аудиторским заключением независимого аудитора за период, закончившийся 31 декабря 2021 года на сайте АКБ «Держава» ПАО [www.derzhava.ru](http://www.derzhava.ru) и на странице АКБ «Держава» ПАО, предоставляемой информационным агентством <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482> | 29.04.2016  28.04.2017  24.04.2018  30.04.2019  28.04.2020  28.04.2021 | По настоящее время |
| 18 | *Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)* | Информация доступна в разделе  [Главная](http://www.derzhava.ru/) / Раскрытие информации / Годовые отчёты и финансовые результаты / Отчётность МСФО  <https://derzhava.ru/info/godovye-otchyety-i-finansovye-rezultaty/otchyetnost-msfo/>  30.05.2016 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 1 квартал 2016 года  24.08.2016 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 1 полугодие 2016 года  28.11.2016 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2016 года  29.05.2017 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 1 квартал 2017 года  23.08.2017 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 1 полугодие 2017 года  27.11.2017 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2017 года  30.05.2018 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 1 квартал 2018 года  29.08.2018 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2018 года  28.11.2018 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2018 года  28.05.2019 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 1 квартал 2019 года  29.08.2019 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2019 года  18.11.2019 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2019 года  27.05.2020 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 1 квартал 2020 года  28.08.2020 Банк опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2020 года  23.11.2020 Банк опубликовал промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 9 месяцев 2020 года  26.08.2021 Банк опубликовал Сокращенную промежуточную финансовую отчетность и заключение по результатам обзорной проверки в соответствии с МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года  В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принято решение отказаться от раскрытия, в том числе, Сокращенной промежуточной финансовой отчетности и заключение по результатам обзорной проверки в соответствии с МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года на сайте АКБ «Держава» ПАО [www.derzhava.ru](http://www.derzhava.ru) и на странице АКБ «Держава» ПАО, предоставляемой информационным агентством <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482> | 30.05.2016  24.08.2016  28.11.2016  29.05.2017  23.08.2017  27.11.2017  30.05.2018  29.08.2018  28.11.2018  28.05.2019  29.08.2019  18.11.2019  27.05.2020  28.08.2020  23.11.2020  26.08.2021 | По настоящее время |
| 19 | *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)* | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, отсутствуют | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 20 | *Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) АКБ «Держава» ПАО - профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)* | Информация доступна в разделах:  Г[лавная](https://www.derzhava.ru/) / Бизнесу / Операции с ценными бумагами / Брокерское обслуживание  <https://derzhava.ru/business/securities/broker/>  https://derzhava.ru/personal/securities/broker/  15.05.2016 размещены Тарифы депозитарного обслуживания, являющиеся Приложением к Депозитарному договору, действующие с 01.11.2015 по 21.02.2018, документ перемещен в архив.  26.05.2016 размещен договор о попечителе счета депо депонента, действующий с 10.06.2016 по 31.08.2017, документ перемещен в архив.  20.07.2016 размещен договор комплексного обслуживания на финансовом рынке, действующий с 20.07.2016 по 14.03.2017, документ перемещен в архив.  21.09.2016 размещены:  - депозитарный договор, действующий с 05.10.2016 по 31.08.2017, документ перемещен в архив;  - договор о междепозитарных отношениях, действующий с 05.10.2016 по 31.08.2017,  документ перемещен в архив.  15.03.2017 размещен договор комплексного обслуживания на финансовом рынке, действующий с 15.03.2017 по 31.05.2018, документ перемещен в архив.  17.08.2017 размещены депозитарный договор, действующий с 01.09.2017 по 31.05.2018, документ перемещен в архив;  -договор о междепозитарных отношениях, действующий с 01.09.2017 по 31.08.2018; документ перемещен в архив.  -депозитарный договор с доверительным управляющим, действующий с 01.09.2017 по 31.05.2018, документ перемещен в архив.  07.02.2018 размещены Тарифы депозитарного обслуживания, являющиеся Приложением к Депозитарному договору, действующие с 28.02.2018 по 31.07.2018. Документ перемещен в архив.  30.05.2018 размещен Договор на брокерское обслуживание с приложениями, в том числе Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующие с 01.06.2018 по 02.09.2018.  30.05.2018 размещены:  - депозитарный договор, действующий с 01.06.2018 по 31.01.2022,  - депозитарный договор с Доверительным управляющего, действующий с 01.06.2018 по 31.01.2022,  документы перемещены в архив  20.07.2018 размещены Тарифы депозитарного обслуживания, являющиеся Приложением к Депозитарному договору и Депозитарному договору с Доверительным управляющим, действующие с 01.06.2018 по 31.12.2020, документ перемещен в архив  16.08.2018 размещены договор на брокерское обслуживание с приложениями, в том числе Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующие с 03.09.2018 по 28.02.2019, документ перемещен в архив.  17.08.2018 размещен договор о междепозитарных отношениях, вступающий в силу с 01.09.2018.  24.09.2018 размещен Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами для заключения договоров, являющийся Приложением № 4 к Депозитарному договору, Депозитарному договору с доверительным управляющим и Междепозитарному договору, действующий с 05.10.2018.  15.02.2019 размещен Договор на брокерское обслуживание с приложениями, в том числе Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующие с 01.03.2019 по 19.11.2019, документ перемещен в архив.  06.11.2019 размещены Договор на брокерское обслуживание с приложениями, в том числе Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующие с 20.11.2019 по 01.12.2019, документ перемещен в архив.  15.11.2019 размещен Договор на брокерское обслуживание с приложениями, в том числе Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующие с 02.12.2019 по 31.10.2021.  21.12.2020 размещены Тарифы депозитарного обслуживания, являющиеся Приложением к Депозитарному договору и Депозитарному договору с Доверительным управляющим, вступающие в силу с 01.01.2021.  17.03.2021 размещено Приложения №1 к Договору на брокерское обслуживание - Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующая с 01.04.2021 по 31.08.2021, документ перемещен в архив.  18.08.2021 размещено Приложение №1 к Договору на брокерское обслуживание - Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующие с 01.09.2021 по 31.10.2021.  15.10.2021 размещены новые редакции Договора на брокерское обслуживание и Приложения№2 - Тарифы обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующие с 01.11.2021 по 13.04.2022, документ перемещен в архив.  13.01.2022 размещены новые редакции следующих договоров:  - депозитарный договор, вступающий в силу с 01.02.2022;  - депозитарный договор с Доверительным управляющим, вступающий в силу с 01.02.2022;  - междепозитарный договор, вступающий в силу с 01.02.2022.  14.04.2022 размещены новые редакции приложений к Договору на брокерское обслуживание:  - Приложение № 1 Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующие с 14.04.2022 по 30.08.2022, документ перемещен в архив;  - Приложение № 2 Тарифы АКБ «Держава» по брокерскому обслуживанию, действующие с 14.04.2022 по 30.08.2022, документ перемещен в архив;  - Приложение № 4a Заявление на обслуживание (для юридических лиц), действующее с 14.04.2022 по 31.05.2023;  - Приложение № 4b Заявление на обслуживание (для физических лиц), действующее с 14.04.2022 по 31.05.2023;  - Приложение к Регламенту №1 Типовые формы документов, направляемых Клиентом Банку, в рамках Договора на брокерское обслуживание и Регламента обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, действующее с 14.04.2022 по 31.05.2023;  - Приложение к Регламенту №6 Список доступных инструментов на Валютном рынке, действующее с 14.04.2022 по 31.05.2023.  31.08.2022 размещены новые редакции приложений к Договору на брокерское обслуживание:  - Приложение №1 «Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО», действующие с 01.09.2022 по 31.05.2023;  - Приложение №2 Тарифы АКБ «Держава» ПАО по брокерскому обслуживанию, действующие с 01.09.2022 по 28.02.2023, документ перемещен в архив.  09.02.2023 размещены новые редакции документов:  - Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма присоединения), действующие с 01.03.2023 по 31.05.2023;  - Приложение №2 Тарифы АКБ «Держава» ПАО по брокерскому обслуживанию, действующие с 01.03.2023 по 31.05.2023.  18.05.2023 размещены новые редакции документов в разделе Документы, вступающие в действие с «01» июня 2023 г.:  [Брокерский Договор](https://derzhava.ru/upload/iblock/7de/k6egxbbp3f532uaoa011zdlnvleo5b1m/1.0-Brokerskiy-DOGOVOR-utv-2023-05-17.pdf);  [Приложение к Договору 1 РЕГЛАМЕНТ](https://derzhava.ru/upload/iblock/78b/vys6nsy31yofz2w8gggkvr7od262l92x/2.0_Prilozhenie-k-Dogovoru-1-REGLAMENT-utv-2023-05-17.pdf);  [Приложение к Регламенту 1 (док подаваемых Клиентом Банку)](https://derzhava.ru/upload/iblock/b30/sur2ri2281ugh5wfwd9nwypl6ym3wyqu/2.1_Prilozhenie-k-Reglamentu-1-_dok-podavaemykh-Klientom-Banku_-utv-2023-0....docx);  [Приложение к Регламенту 6 (список инструментов на ВР)](https://derzhava.ru/upload/iblock/576/9iiez1dshs5nyaflhlxvfzws2gm2p6yg/2.6_Prilozhenie-k-Reglamentu-6-_spisok-instrumentov-na-VR_-utv-2023-05-17....docx);  Приложение к Договору 2 (тарифы));  Приложение к Договору 3a (заявление ЮЛ);  [Приложение к Договору 3b (заявление ФЛ);](https://derzhava.ru/upload/iblock/0b4/7ospk1u7058d7d65xok923lpas6nambh/5_Prilozhenie-k-Dogovoru-3b-_zayavlenie-FL_-utv-2023-05-17.docx)  [Приложение к Договору 4a (обслуживание ЮЛ).](https://derzhava.ru/upload/iblock/bbf/v1p4x325aedsvz7ouqf89zlu22rkonwg/6_Prilozhenie-k-Dogovoru-4a-_obsluzhivanie-YUL_-utv-2023-05-17.docx)  13.06.2023 размещены новая редакция Приложения №2 Тарифы АКБ «Держава» ПАО по брокерскому обслуживанию, вступающего в действие с «01» июля 2023 г | 18.05.2016  26.05.2016  20.07.2016  21.09.2016  15.03.2017  17.08.2017  07.02.2018  30.05.2018  20.07.2018  16.08.2018  17.08.2018  24.09.2018  15.02.2019  06.11.2019  15.11.2019  21.12.2020  17.03.2021  18.08.2021  15.10.2021  13.01.2022  14.04.2022  31.08.2022  09.02.2023  18.05.2023 13.06.2023  (вступают в силу с 01.07.2023) | По настоящее время |
| 21 | *Информация о технических сбоях в автоматизированных системах АКБ «Держава» ПАО - профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности на протяжении более одного часа подряд* | Технических сбоев в автоматизированных системах АКБ «Держава» ПАО - профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении 1 (одного) часа подряд, не было. | 18.05.2016  (Не применяется) | По настоящее время |
| 22 | *Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем АКБ «Держава» ПАО – профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения* | Возобновления работоспособности автоматизированных систем АКБ «Держава» ПАО – профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении 1 (одного) часа подряд, не было ввиду отсутствия таких сбоев. | 18.05.2016 (Не применяется) | По настоящее время |
| 23 | *Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) Банка* - *профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность АКБ «Держава» ПАО - профессионального участника рынка ценных бумаг (если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10% от валюты баланса АКБ «Держава» ПАО)* | Существенных судебных споров АКБ «Держава» ПАО — профессионального участника рынка ценных бумаг, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность АКБ «Держава» ПАО — профессионального участника рынка ценных бумаг, нет | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 24 | *АКБ «Держава» ПАО — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, не является клиентским брокером* | АКБ «Держава» ПАО не является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2014 № 3349 — У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 25 | *Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)* | АКБ «Держава» ПАО не является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2014 № 3349 — У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 26 | *Перечень клиринговых организаций, с которыми АКБ «Держава» ПАО - брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования* | Информация доступна в разделе  [Главная](http://www.derzhava.ru/) / Раскрытие информации / Предоставление информации  <https://derzhava.ru/info/predostavlenie-informatsii/>  11.08.2016 внесены изменения в перечень в связи с изменением наименования клиринговой организации - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».  18.11.2016 внесены изменения в перечень в связи с добавлением клиринговой организации.  29.11.2017 внесены изменения в перечень в связи с изменением наименования клиринговой организации: с Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)  на Небанковская кредитная организация- центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).  28.09.2020 внесены изменения в перечень в связи с изменением наименования клиринговой организации c  Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» на Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)  07.06.2022 внесены изменения в связи с изменением наименования клиринговой организации с Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) на Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)  Перечень клиринговых организаций:  **-Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;**  **- Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);**  **- Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)** | 18.05.2016  11.08.2016  18.11.2016  29.11.2017  28.09.2020  07.06.2022 | По настоящее время |
| 27 | *Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где АКБ «Держава» ПАО- брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли* | Информация доступна в разделе  [Главная](http://www.derzhava.ru/) / Раскрытие информации / Предоставление информации  <https://derzhava.ru/info/predostavlenie-informatsii/>  11.11.2016 внесены изменения в перечень в связи с допуском АКБ «Держава» ПАО к торгам на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».  20.12.2016 внесены изменения в перечень в связи с прекращением деятельности организатора торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».  Перечень организаторов торговли:  **- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;**  **- Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».** | 18.05.2016  11.11.2016  20.12.2016 | По настоящее время |
| 28 | *Информация о приостановлении допуска АКБ «Держава» ПАО - брокера к организованным торгам* | Приостановления допуска АКБ «Держава» ПАО - брокера к организованным торгам нет. | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 29 | *Информация о приостановлении допуска АКБ «Держава» ПАО - брокера к клиринговому обслуживанию* | Приостановления допуска АКБ «Держава» ПАО - брокера к клиринговому обслуживанию нет. | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 30 | *Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)* | Информация доступна в разделе  [Главная](http://www.derzhava.ru/) / Раскрытие информации / Устав и внутренние документы  <https://derzhava.ru/info/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/> | 18.05.2016  23.12.2021 | По настоящее время |
| 31 | *Перечень кредитных организаций, в которых АКБ «Держава» ПАО - брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации* | В кредитных организациях АКБ «Держава» ПАО – брокеру специальные брокерские счета не открывались. | 18.05.2016 | По настоящее время |
| 32 | *Условия осуществления депозитарной деятельности* | Информация доступна в разделе  Главная / Бизнесу / Операции с ценными бумагами / Депозитарное обслуживание  <https://derzhava.ru/business/securities/depository/>  07.09.2016 размещены Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент), действующие с 27.09.2016 по 31.08.2017, документ перемещен в архив.  15.08.2017 размещены Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент), действующие с 01.09.2017 по 31.07.2018, документ перемещен в архив.  17.07.2018 размещены Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент), действующие с 01.08.2018 по 04.10.2018, документ перемещен в архив.  24.09.2018 размещены Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент), действующие с 05.10.2018 по 09 июня 2019, документ перемещен в архив.  30.05.2019 размещены Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент), действующие с 10.06.2019 по 28.02.2021, документ перемещен в архив.  17.02.2021 размещены Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент), действующие с 01.03.2021, документ перемещен в архив.  13.01.2022 размещены Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент), действующие с 01.02.2022 | 18.05.2016  07.09.2016  15.08.2017  17.07.2018  24.09.2018  30.05.2019  17.02.2021  13.01.2022 | По настоящее время |
| 33 | *Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий* | Информация доступна в разделе  Главная / Бизнесу / Операции с ценными бумагами / Депозитарное обслуживание  <https://derzhava.ru/business/securities/depository/>  07.09.2016 размещены образцы документов, представляемые депонентами в депозитарий, действующие с 27.09.2016 по 31.08.2017, документ перемещен в архив.  15.08.2017 размещены образцы документов, представляемые депонентами в депозитарий, действующие с 01.09.2017 по 31.07.2018, документы перемещены в архив.  17.07.2018 размещены образцы документов, представляемые депонентами в депозитарий, действующие с 01.08.2018 по 04.10.2018, документ перемещен в архив.  24.09.2018 размещены образцы документов, представляемые депонентами в депозитарий, действующие с 05.10.2018 по 09.06.2019, документ перемещен в архив.  30.05.2019 размещены образцы документов, представляемые депонентами в депозитарий, действующие с 10.06.2019 по 28.02.2021, документы перемещены в архив.  17.02.2021 размещены образцы документов, представляемые депонентами в депозитарий, действующие с 01.03.2021 по 31.01.2022, документы перемещены в архив.  13.01.2022 размещены образцы документов, представляемые депонентами в депозитарий, действующие с 01.02.2022 | 18.05.2016  07.09.2016  15.08.2017  17.07.2018  24.09.2018  30.05.2019  17.02.2021  13.01.2022 | По настоящее время |
| 34 | *Формы документов, представляемые депозитарием депонентам* | Информация доступна в разделе  Главная / Бизнесу / Операции с ценными бумагами / Депозитарное обслуживание  <https://derzhava.ru/business/securities/depository/>  07.09.2016 размещены образцы документов, представляемые депозитарием депонентам*,* действующие с 27.09. 2016 по 31.08.2017, документ перемещен в архив.    15.08.2017 размещены образцы документов, представляемые депозитарием депонентам, действующие с 01.09.2017 по 31.07.2018, документ перемещен в архив.  17.07.2018 размещены образцы документов, представляемые депозитарием депонентам, действующие с 01.08. 2018 по 04.10.2018, документ перемещен в архив.  24.09.2018 размещены образцы документов, представляемые депозитарием депонентам, действующие с 05.10. 2018 по 09.06.2019документ перемещен в архив  30.05.2019 размещены образцы документов, представляемые депозитарием депонентам, действующие с 10.06.2019 по 28.02.2021, документ перемещен в архив  17.02.2021 размещены Образцы документов, представляемые депозитарием депонентам, действующие с 01.03.2021 по 31.01.2022, документы перемещены в архив.  13.01.2022 размещены Образцы документов, представляемые депозитарием депонентам, действующие с 01.02.2022 | 18.05.2016  07.09.2016  15.08.2017  17.07.2018  24.09.2018  30.05.2019  17.02.2021  13.01.2022 | По настоящее время |
| 35 | 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 | Информация доступна в разделе  Главная / Бизнесу / Операции с ценными бумагами / Депозитарное обслуживание  <https://derzhava.ru/business/securities/depository/>  11.08.2016 внесены изменения в перечень в связи с изменением наименования Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (прежнее наименование (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».  18.10.2016 внесены изменения в перечень в связи c закрытием счета номинального держателя в ЗАО ИФК «Солид».  21.10.2016 внесены изменения в перечень в связи c закрытием счета номинального держателя в ООО «Реестр-РН».  26.02.2018 внесены изменения в перечень в связи с изменением наименования SOVA CAPITAL LIMITED (прежнее наименование -Otkritie Capital).  04.09.2018 внесены изменения в перечень в связи c открытием счета номинального держателя в ЗАО «СПб РДЦ».  05.02.2019 внесены изменения в перечень в связи с прекращением деятельности АО «Независимая регистраторская компания» (НРК) в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).  23.10.2019 внесены изменения в перечень в связи c открытием счета номинального держателя в ПАО «Бест Эффортс Банк».  23.03.2020 внесены изменения в перечень в связи c закрытием счета номинального держателя в ЗАО «СПб РДЦ».  13.01.2022- внесены изменения в перечень в связи с изменением наименования АО «РДЦ «ПАРИТЕТ» (прежнее наименование - ЗАО «РДЦ «ПАРИТЕТ»).  07.06.2022 - внесены изменения в перечень в связи с изменением наименования ПАО «СПБ Банк» (прежнее наименование - ПАО «Бест Эффортс Банк».)  04.08.2022 - внесены изменения в перечень в связи c открытием счета номинального держателя в ООО "АТОН".  11.08.2022 - внесены изменения в перечень в связи c закрытием счета номинального держателя в ООО - «СДК «Гарант».  18.11.2022 - внесены изменения в перечень в связи c открытием счета номинального держателя в ОАО «АРМБРОК».  22.02.2023 - внесены изменения в перечень в связи c открытием счета номинального держателя в АО "Райффайзенбанк".  Перечень регистраторов и депозитариев:  **- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;**  **- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);**  **- Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»;**  **- Raiffeisen Bank International AG (Австрия, Вена);**  **- SOVA CAPITAL LIMITED (Великобритания, Лондон);**  **- Публичное акционерное общество «СПБ Банк»;**  **-Общество с ограниченной ответственностью "АТОН";**  **-Открытое акционерное общество «АРМБРОК» (Армения, Ереван);**  **- Акционерное общество "Райффайзенбанк".** | 18.05.2016  11.08.2016  18.10.2016  21.10.2016  26.02.2018  04.09.2018  05.02.2019  23.10.2019  23.03.2020  13.01.2022  07.06.2022  04.08.2022  11.08.2022  18.11.2022  22.02.2023 | По настоящее время |