

Раскрытие обязательной информации профессиональным участником рынка ценных бумаг  
в соответствии с Указанием Банка России от 02.08.2023 N 6496-У<sup>1</sup>

N	Наименование информации	информация
1	2	3
<b>Раздел 1. Информация о профессиональном участнике</b>		
1	<b>Реквизиты профессионального участника</b>	
1.1.	<p>Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование профессионального участника - юридического лица на русском и иностранном (при наличии) языке (фамилия, имя, отчество (при наличии) профессионального участника - индивидуального предпринимателя)</p>	<p><u>Полное наименование:</u> Акционерное общество Банк «Венец»</p> <p><u>Сокращенное наименование:</u> АО Банк «Венец»</p> <p><u>Наименование на английском языке:</u> Bank VENETS</p>
1.2.	<p>Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дата внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников)</p>	<p>№ 073-14077-010000 от 06.08.2019г. (лицензия на осуществление дилерской деятельности)</p>
1.3.	<p>Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) профессионального участника</p>	<p>7303024532</p>
1.4.	<p>Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника</p>	<p>1027300000166</p>
1.5.	<p>Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ (наименование субъекта Российской Федерации, в котором индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства, указанное в</p>	<p>432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 19</p>

<sup>1</sup> "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"

	<b>ЕГРИП)</b>	
1.6.	Номер телефона, факса (при наличии факса) профессионального участника	8 (8422) 32-62-84 г. Ульяновск, 8 (800) 707-55-99 Бесплатно по России
1.7.	Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника	<a href="https://www.venets-bank.ru/index.php">https://www.venets-bank.ru/index.php</a> Список аккаунтов в социальных сетях:
1.8.	Адрес электронной почты профессионального участника	<a href="mailto:Referent@venets-bank.ru">Referent@venets-bank.ru</a>
1.9.	Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов	Не предусмотрено
2.	Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата избрания (назначения) на должность (возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года (в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) (при наличии) и наименования должностей следующих лиц, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (далее - ВРИО), при их наличии: лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника;	Информация временно не раскрывается в соответствии с правом, предоставленным кредитным организациям, Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 г.

	<p>лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника; внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) профессионального участника; должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) профессионального участника; членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника; членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника. Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях должны включать указание на дату избрания (назначения) на должность (возложения функций) и дату увольнения (освобождения от занимаемой должности), а в случае продолжения работы по занимаемой должности - указание на работу по настоящее время</p>	
3.	<p>Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления</p>	<p>Информация, подлежащая раскрытию, отсутствует</p>
4.	<p>Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление</p>	<p>Информация, подлежащая раскрытию, отсутствует</p>

	<p><b>профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</b></p>	
5.	<p><b>Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)</b></p>	<p><b>Информация, подлежащая раскрытию, отсутствует</b></p>
6.	<p><b>Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключения сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)</b></p>	<p><b>Информация, подлежащая раскрытию, отсутствует</b></p>
7.	<p><b>Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО), с указанием: полного и сокращенного (при наличии) наименования СРО и даты вступления профессионального участника в СРО; даты прекращения членства профессионального участника в СРО и причины его прекращения</b></p>	<p><b>Решением заседания Совета директоров НАУФОР от 27.10.2023 г. Банк «Венец» принят в члены саморегулирующей организации Национальной ассоциации участников фондового рынка.</b></p>
8.	<p><b>Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных</b></p>	<p><b>Филиалы и представительства, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представляющие интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отсутствуют.</b></p>

	<p>бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии), с указанием наименования таких филиалов и представительств (при наличии), их адреса, номера телефона, факса (при наличии факса)</p>	
9.	<p>Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, с указанием адреса и (или) номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адреса страницы официального сайта, в том числе страницы входа в личный кабинет клиента на таком официальном сайте, и (или) мобильного приложения профессионального участника</p>	<p>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</p>
10.	<p>Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника (при наличии), с указанием:</p> <p>в отношении агентов (поверенных) - российских юридических лиц - полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН;</p> <p>в отношении агентов (поверенных) - иностранных юридических лиц - наименования, идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее - TIN) или его аналога (при наличии));</p>	<p>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Заключение договоров на оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</p>

	<p><b>в отношении агентов (поверенных) - физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии);</b></p> <p><b>в отношении агентов (поверенных) - юридических и физических лиц - описания услуг, оказываемых указанным агентом (поверенным) профессиональному участнику</b></p>	
<p><b>Раздел 2. Документы и отчетность профессионального участника</b></p>		
11.	<p><b>Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов СРО</b></p>	<p><a href="http://naufor.ru/search.asp">http://naufor.ru/search.asp</a></p>
12.	<p><b>Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (далее - образец договора) (при наличии)</b></p>	<p><b>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Заключение договоров на оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</b></p>
13.	<p><b>Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент) (при наличии)</b></p>	<p><b>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</b></p> <p><b>Документы, определяющие условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, отсутствуют.</b></p>
14.	<p><b>Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (далее - документ об электронном документообороте) (при наличии)</b></p>	<p><b>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</b></p> <p><b>Документы, определяющие условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, отсутствуют.</b></p>

15.	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) (при наличии)	АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется. Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, отсутствует.
16.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), а также аудиторское заключение об указанной отчетности	<a href="https://www.venets-bank.ru/about/info/account/">https://www.venets-bank.ru/about/info/account/</a>
17.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления)	<a href="https://www.venets-bank.ru/about/info/account/">https://www.venets-bank.ru/about/info/account/</a>
18.	Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ	<a href="https://www.venets-bank.ru/about/info/account/">https://www.venets-bank.ru/about/info/account/</a>

	<p>"О консолидированной финансовой отчетности" (далее - Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности") (в случае ее составления), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности или информация о месте раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте</p>	
19.	<p>Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" (в случае ее составления), а также аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно статье 5 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" (при наличии), или информация о месте раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте</p>	<p><a href="https://www.venets-bank.ru/about/info/account/">https://www.venets-bank.ru/about/info/account/</a></p>
20.	<p>Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в</p>	<p>Форма 0420402 не составляется (действие Указания №6282-У на кредитные организации не распространяется).</p>



	<p>порядке и сроки, установленные в соответствии со статьей 76.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность об аффилированных лицах и структуре собственности), за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных</p>	
21.	<p>Отчетность о расчете собственных средств (код формы по ОКУД 0420413), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со статьей 76.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность о расчете собственных средств), в части стоимости активов (величины обязательств), принимаемых к расчету собственных средств профессионального участника в соответствии с главами 1 - 3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" &lt;1&gt;</p>	<p>Форма 0420413 не составляется (действие Указания №6282-У на кредитные организации не распространяется).</p>
<p><b>Раздел 3. Информация о деятельности профессионального участника</b></p>		
22.	<p>Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного</p>	<p>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Обслуживание клиентов и оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</p>

	<p>обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня (далее - технический сбой), с указанием:</p> <p>даты и времени возникновения технического сбоя;</p> <p>описания последствий технического сбоя;</p> <p>фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) технического сбоя, предполагаемых даты и времени устранения технического сбоя</p>	
23.	<p>Информация об устранении технического сбоя с указанием: фактических причин технического сбоя; даты и времени устранения технического сбоя; описания последствий технического сбоя</p>	<p>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Обслуживание клиентов и оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</p>
24.	<p>Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) с указанием: фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия</p>	<p>Факты прекращения доступа к раскрываемой информации отсутствуют.</p>

	<p>информации) прекращения доступа к раскрываемой информации;  даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации;  предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации</p>	
25.	<p>Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) с указанием:  фактической причины прекращения доступа к раскрываемой информации;  даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации</p>	<p>Факты прекращения доступа к раскрываемой информации отсутствуют.</p>
26.	<p>Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым иски требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии), с указанием:  наименования суда, рассматривающего спор;  номера дела;  даты определения о принятии искового заявления (апелляционной жалобы, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам) к производству суда, о передаче надзорной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума</p>	<p>Указанные судебные споры отсутствуют.</p>

	<p>Верховного Суда Российской Федерации;  даты судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде;  размера искового требования</p>	
27.	<p>Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии) с указанием: наименования суда, рассматривающего дело о банкротстве; номера дела о банкротстве; даты следующих судебных актов по делу о банкротстве: определений суда о принятии заявления о признании профессионального участника банкротом, о введении наблюдения, об отказе во введении наблюдения, о прекращении производства по делу о банкротстве, об оставлении заявления о признании профессионального участника банкротом без рассмотрения, об утверждении мирового соглашения; решений о признании профессионального участника банкротом и об открытии конкурсного производства, об отказе в признании профессионального участника банкротом</p>	<p>Дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении АО Банк «Венец» не инициировались.</p>
28.	<p>Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику</p>	<p>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Обслуживание клиентов и оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</p>
29.	<p>Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии), с указанием: наименования программного обеспечения; описания рисков, связанных с использованием программного обеспечения, или ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", содержащую описание таких рисков</p>	<p>АО Банк «Венец» осуществляет исключительно дилерскую деятельность. Обслуживание клиентов и оказание услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг не осуществляется.</p>

