

Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России №6496-У от 02.08.2023

№	Требование	Раскрываемая информация	Дата первоначального размещения информации на сайте Банка
1.1	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника - юридического лица на русском и иностранном языке	<p>Полное фирменное наименование: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»</p> <p>Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company “Deutsche Bank”</p> <p>Сокращенное наименование на английском языке: Deutsche Bank Ltd.</p>	До 23.02.2016
1.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-05608-010000 от 4 сентября 2001 года	До 23.02.2016
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика	7702216772	До 23.02.2016
1.4	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника	1027739369041	29.03.2024

1.5	Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ	Российская Федерация, 125047, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Лесная, д. 5	28.12.2021
1.6	Номер телефона, факса (при наличии факса) профессионального участника	Телефон +7 (495) 797-5000 Факс +7 (495) 797-5017	До 23.02.2016
1.7	Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника	Официальный сайт: https://country.db.com/russia/ Аккаунты в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника, отсутствуют.	29.03.2024
1.8	Адрес электронной почты профессионального участника	db.moscow@db.com	До 23.02.2016
1.9	Банковские реквизиты для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
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:	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024

	<p>- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника;</p> <p>- лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника;</p> <p>внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) профессионального участника;</p> <p>должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) профессионального участника;</p> <p>членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника;</p> <p>членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника.</p> <p>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>Основания для раскрытия отсутствуют</p>	<p>29.03.2024</p>

4	Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
5	Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
6	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<p>ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление брокерской деятельности от 04.09.2001 № 177-05600-100000 (Решение Банка России от 08.10.2018), на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе.</p> <p>ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.11.2006 № 177-09679-001000 (Приказ Банка России от 10.01.2017), на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе.</p> <p>ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление депозитарной деятельности от 04 сентября 2001 г. номер лицензии 177-05616-000100 (Приказ Банка России от 28.12.2017) на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе.</p>	10.01.2017, 28.12.2017, 08.10.2018

7	Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников	ООО "Дойче Банк" является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка, НАУФОР.	До 23.02.2016
8	Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительства профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии), с указанием наименования таких филиалов и представительств (при наличии), их адреса, номера телефона, факса (при наличии факса)	Филиалы, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и представительства, представляющие интересы профессионального участника, отсутствуют	29.03.2024
9	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	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024

10	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)	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
11	Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов СРО	Информация о стандартах СРО НАУФОР представлена на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042	До 23.02.2016
12	Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (далее - образец договора) (при наличии)	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
13	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)	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
14	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (далее - документ об электронном документообороте) (при наличии)	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024

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)	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
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	Информация доступна по ссылке: https://country.db.com/russia/company/regulatory-public-disclosure/financial-statements	До 23.02.2016
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)	Информация доступна по ссылке: https://country.db.com/russia/company/regulatory-public-disclosure/financial-statements	До 23.02.2016

18	<p>Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (далее - Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности") (в случае ее составления), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности</p>	<p>Информация доступна по ссылке: https://country.db.com/russia/company/regulatory-public-disclosure/financial-statements</p>	До 23.02.2016
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"</p>	<p>Информация доступна по ссылке: https://country.db.com/russia/company/regulatory-public-disclosure/financial-statements</p>	До 23.02.2016
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 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>	<p>Основания для раскрытия отсутствуют</p>	29.03.2024

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"</p>	<p>Основания для раскрытия отсутствуют</p>	<p>29.03.2024</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 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</p>	<p>Основания для раскрытия отсутствуют</p>	<p>29.03.2024</p>

	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)		
23	Информация об устранении технического сбоя с указанием: фактических причин технического сбоя; даты и времени устранения технического сбоя; описания последствий технического сбоя	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
24	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 информации) прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации; предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
25	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	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024

26	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)	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
27	Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии)	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024
28	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	По электронной почте db.moscow@db.com ; Устно по телефону +7 (495) 797-5000 Отправление на почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Лесная, д. 5	29.03.2024
29	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии)	Основания для раскрытия отсутствуют	29.03.2024

Информация, указанная в пунктах 30-34 Приложения 1 к Указанию Банка России от 2 августа 2023 года N 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» не подлежит раскрытию ввиду наличия у ООО «Дойче Банк» только дилерской лицензии.