

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
 осуществляет раскрытие информации на сайте в сети интернет по адресу www.kspcapital-am.ru
 в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У
 "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"

N	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Содержание информации	Срок, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает свободный доступ к обязательной информации, размещенной на сайте
1	2	3	4
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	<p>Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"</p> <p>Сокращенное наименование организации: КСП Капитал УА ООО</p> <p>Полное наименование организации на английском языке: KSP Capital Asset Management Limited Liability Company</p> <p>Сокращенное наименование организации на английском языке: KSP Capital AM LLC</p>	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7723627413	Бессрочно

3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16	Бессрочно
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Номер телефона: (495) 649-88-37 Номер факса: (499) 678-26-65	Бессрочно
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	info@kspcapital-am.ru	Бессрочно
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Короткова Юлия Алексеевна Должность: Генеральный директор	Бессрочно
7.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции	- отсутствует	До назначения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг

	<p>единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца</p>		
8.	<p>Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования</p>	<p>Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11074-001000 от «06» марта 2008 г., выдана Банком России, без ограничения срока действия. Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/</p> <p>Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00565 от «05» июня 2008, выдана Банком России, без ограничения срока действия. Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/</p>	Бессрочно
9.	<p>Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины</p>	- отсутствует	В течение одного года со дня ее раскрытия

	приостановления		
10.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	- отсутствует	В течение одного года со дня ее раскрытия
11.	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	До дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
12.	Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации	- отсутствует	В течение трех лет со дня ее раскрытия

	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		
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	Наименование саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является организация: Национальная ассоциация участников фондового рынка	В течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение 30 рабочих дней со дня исключения

14.	Информация о стандартах СРО <1>, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	Стандарты: Национальная ассоциация участников фондового рынка Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=4215	В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней	Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/	В течение трех лет со дня ее раскрытия
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/	До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	- отсутствует	В течение трех лет со дня ее раскрытия

18.	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/	В течение трех лет со дня ее раскрытия
19.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	- отсутствует	До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
20.	Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами	- отсутствует	До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

	финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)		
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/	В течение трех лет со дня ее раскрытия. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение одного года со дня раскрытия актуальной информации
22.	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)	- отсутствует	Бессрочно
23.	Образец договора	Договор доверительного управления ценными бумагами	В течение срока использования

	(образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/uploads/documents/2016/03/29/17/Dogovor-doveritelnogo-upravleniya-cennymi-bumagami-i-vedeniya-individualnogo-investicionnogo-scheta_6_25.12.15.pdf	образца договора в своей деятельности
24.	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 протяжении	- отсутствует	В течение трех лет со дня ее раскрытия

	<p>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>		
25.	<p>Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального</p>	<p>- отсутствует</p>	<p>В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка</p>

<p>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</p>		
---	--	--

	<p>ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг</p>		
26.	<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 на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте,</p>	<p>- отсутствует</p>	<p>В течение одного года со дня вступления в силу решения суда</p>

	судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)		
28.1.	Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закрытое акционерное общество «Сбербанк – КИБ» 2. Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Брокер» 	Бессрочно
28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закрытое акционерное общество «Сбербанк – КИБ» 2. Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Брокер» 3. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная компания «Гарант» 4. Закрытое акционерное общество «ВТБ Специализированный депозитарий» 	Бессрочно

	указанием полного фирменного наименования организации	5. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	
28.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	- отсутствует	Бессрочно
28.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	- отсутствует	Бессрочно
28.5.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция № 5 от 31.08.2015) Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/uploads/documents/2016/03/24/11/Reglament_KVALINVESTORYredakciya-5_31.08.15.pdf	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации

<1> Приводится текст стандартов СРО или ссылка (ссылки) на сайт (сайты), содержащий текст стандартов СРО, в случае если СРО обеспечила свободный доступ к своим стандартам.

Генеральный директор

Короткова Ю.А.

16.05.2016