

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