

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

в соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – настоящее Указание)

N	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Содержание информации	Дата раскрытия, период актуальности информации
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 style="text-align: center;">Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»</p> <p style="text-align: center;">Сокращенное наименование организации: КСП Капитал УА ООО</p> <p style="text-align: center;">Полное наименование организации на английском языке: KSP Capital Asset Management Limited Liability Company</p> <p style="text-align: center;">Сокращенное наименование организации на английском языке: KSP Capital AM LLC</p>	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7723627413	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации

1	2	3	4
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Номер телефона: +7-495-649-88-37 Номер факса: +7-499-678-26-65	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	info@kspcapital-am.ru	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Исмаилов Вячеслав Вячеславович	20.04.2021, с даты раскрытия до даты изменения информации
7.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
8.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Факт приостановления действия лицензии отсутствует	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации

1	2	3	4
9.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Факт возобновления действия лицензии отсутствует	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
10.	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	Факт принятия решения отсутствует	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
11.	Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением 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	Факт аннулирования лицензии отсутствует	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации

1	2	3	4
	иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		
12.	Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
13.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
14.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/	

1	2	3	4
15.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)		
16.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)		
17.	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)	Факт составления годовой финансовой отчетности отсутствует	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
18.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Факт составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности отсутствует	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации

1	2	3	4
19.	Промежуточная 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)	Факт составления промежуточной финансовой отчетности отсутствует	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
20.	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/	
21.	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 отсутствуют	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
22.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при	Регламент оказания услуг по доверительному управлению ценными бумагами Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/	09.03.2021, с даты раскрытия до даты изменения информации

1	2	3	4
	наличии) (далее - образец договора)		
23.	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, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности	Факты технических сбоев в автоматизированных системах отсутствуют	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
24.	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального 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	Факты возобновления работоспособности автоматизированных систем после технических сбоев отсутствуют	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации

1	2	3	4
	<p>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 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 существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое</p>	<p>Факт существенного судебного спора отсутствует</p>	<p>20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации</p>

1	2	3	4
	положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)		
26.	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	<p>1. Акционерное общество «Сбербанк КИБ»</p> <p>2. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»</p>	01.03.2021, с даты раскрытия до даты изменения информации
27.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	<p>1. Акционерное общество «Сбербанк КИБ»</p> <p>2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»</p> <p>3. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»</p>	01.03.2021, с даты раскрытия до даты изменения информации

1	2	3	4
28.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	Клиринговые организации, с которыми заключены договоры об оказании клиринговых услуг отсутствуют	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
29.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Организаторы торговли, в том числе иностранные, где КСП Капитал УА ООО является участником торгов отсутствуют	20.05.2016, с даты раскрытия до даты изменения информации
30.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/	22.12.2020, с даты раскрытия до даты изменения информации

ВРИО Генерального директора

Д.В. Ярцев