

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
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
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7723627413	20.05.2016
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16	20.05.2016
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	<p style="text-align: center;">Номер телефона: +7-495-649-88-37 Номер факса: +7-499-678-26-65</p>	20.05.2016

5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	<a href="mailto:info@kspcapital-am.ru">info@kspcapital-am.ru</a>	20.05.2016
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Короткова Юлия Алексеевна	20.05.2016
7.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	<p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11074-001000 от «06» марта 2008 г., выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.  Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу:  <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/</a></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 г., ФСФР России, без ограничения срока действия.  Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу:  <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/</a></p>	20.05.2016
8.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Отсутствует	20.05.2016
9.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми	Отсутствует	20.05.2016

	обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий		
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	Отсутствует	20.05.2016
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 иные действующие лицензии на осуществление	Отсутствует	20.05.2016

	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
13.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042">http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042</a>	20.05.2016
14.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	20.05.2016
15.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	20.05.2016

16.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	20.05.2016
17.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	20.05.2016
18.	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	20.05.2016
19.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при	Регламент оказания услуг по доверительному управлению ценными бумагами Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	09.03.2021

	предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)		
20.	<p>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.</p> <p>Прекращение (ограничение) работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении более одного часа подряд, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по</p>	<p>Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу:  <a href="https://kspcapital-am.ru/about/news/">https://kspcapital-am.ru/about/news/</a></p>	20.05.2016

	<p>хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - более одного календарного дня (далее - технический сбой).</p>		
21.	<p>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 профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг,</p>	<p>Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу:  <a href="https://kspcapital-am.ru/about/news/">https://kspcapital-am.ru/about/news/</a></p>	20.05.2016

	<p>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>		
22.	<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 положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является</p>	Отсутствует	20.05.2016



	существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)		
23.	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	1. Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 2. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	01.03.2021
24.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	1. Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» 3. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	01.03.2021
25.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	Отсутствует	20.05.2016

26.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Отсутствует	20.05.2016
27.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	<p>Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами          Раскрыто на странице в сети Интернет по адресу:  <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a></p>	22.12.2020

Генеральный директор

Короткова Ю.А.