

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](http://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><b>Полное наименование организации:</b>                      Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"</p> <p><b>Сокращенное наименование организации:</b>                      КСП Капитал УА ООО</p> <p><b>Полное наименование организации на английском языке:</b>                      KSP Capital Asset Management Limited Liability Company</p> <p><b>Сокращенное наименование организации на английском языке:</b>                      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	7723627413	Бессрочно

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

	<p>временно исполняющего функции 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>		<p>органа профессионального участника рынка ценных бумаг</p>
8.	<p>Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования</p>	<p><b>Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11074-001000 от «06» марта 2008 г., выдана Банком России, без ограничения срока действия.</b>  <b>Раскрыто на странице в сети интернет по адресу:</b>  <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/</a></p> <p><b>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.</b>  <b>Раскрыто на странице в сети интернет по адресу:</b>  <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/about/license/</a></p>	<p>Бессрочно</p>
9.	<p>Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных</p>	<p>- отсутствует</p>	<p>В течение одного года со дня ее раскрытия</p>

	бумаг, с указанием даты и причины 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	- отсутствует	В течение трех лет со дня ее раскрытия

	<p>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 профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</p>		
13.	<p>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</p>	<p><b>Наименование саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является организация:</b></p> <p><b>Национальная ассоциация участников фондового рынка</b></p>	<p>В течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение 30 рабочих дней со дня исключения</p>

	участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения		
14.	Информация о стандартах СРО <1>, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	<b>Стандарты: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)</b> 1. Внутренние стандарты: <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=12233&amp;pg=1">http://naufor.ru/tree.asp?n=12233&amp;pg=1</a> 2. Базовые стандарты: <a href="http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12905&amp;pg=1">http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12905&amp;pg=1</a>	В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	<b>Раскрыто на странице в сети интернет по адресу:</b> <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	В течение трех лет со дня ее раскрытия
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	<b>Раскрыто на странице в сети интернет по адресу:</b> <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в	<b>- отсутствует</b>	В течение трех лет со дня ее раскрытия

	соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)		
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: <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	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	- отсутствует	До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

	аудиторское заключение по ней (при наличии)		
20.	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)	- отсутствует	До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
21.	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>	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	- отсутствует	Бессрочно



	наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)		
23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	<b>Договор доверительного управления ценными бумагами и ведения индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения)</b> 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>	В течение срока использования 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	- отсутствует	В течение трех лет со дня ее раскрытия

<p>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. 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 хранению сертификатов</p>		
--	--	--

	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).		
25.	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	- отсутствует	В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка

<p>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 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 (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 иски выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных</p>	- отсутствует	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда
-----	--	---------------	---

	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"> <li>1. Акционерное общество «Сбербанк КИБ»</li> <li>2. Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер»</li> <li>3. Акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА»</li> </ol>	Бессрочно
28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акционерное общество «Сбербанк КИБ»</li> <li>2. Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер»</li> <li>3. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная компания «Гарант»</li> <li>4. Закрытое акционерное общество «ВТБ Специализированный депозитарий»</li> <li>5. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</li> <li>6. Акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА»</li> </ol>	Бессрочно
28.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий	- отсутствует	Бессрочно

	заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации		
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)	<b>Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция № 5 от 31.08.2015)</b> <b>Раскрыто на странице в сети интернет по адресу:</b> <a href="http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/">http://www.kspcapital-am.ru/ru/information_disclosure/</a>	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.

24.05.2018

Генеральный директор

Короткова Ю.А.