

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
 осуществляет раскрытие информации на сайте в сети интернет по адресу www.nevuk.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 на русском языке: «Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал».</p> <p>Сокращенное наименование на русском языке: ООО «БСПБ Капитал».</p> <p>Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «BSPB Capital».</p> <p>Сокращенное наименование на английском языке: LLC «BSPB Capital».</p>	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7707583543	Бессрочно

3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера Б, помещение 17Н, комната 28	Бессрочно
4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Номер телефона: (812) 320-53-70 Номер факса: (812) 320-53-71	Бессрочно
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	edo@nevuk.ru	Бессрочно
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Лестовкин Алексей Викторович Должность: Генеральный директор	Бессрочно
7.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, 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	- отсутствует	До назначения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг
8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от «13» января 2017 г., выдана Банком России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от «09» августа 2011, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Раскрыто на странице в сети интернет по адресу:	Бессрочно

		http://nevuk.ru/main/licenzii/	
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	- отсутствует	В течение одного года со дня ее раскрытия
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

	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		
13.	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	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://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233	В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://nevuk.ru/company/info/otchetnost_upravlyayuwej_kompanii/otchetnost_za_2016_g/	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.nevuk.ru/company/info/otchetnost_upravlyayuwej_kompanii/	До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
17.	Годовая консолидированная финансовая	Раскрыто на странице в сети интернет по адресу:	В течение трех лет со дня ее

	отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	http://nevuk.ru/company/info/otchetnost_upravlyayuwej_kompanii/go_dovaya_konsolidirovannaya_finansovaya_otchetnost_za_2016_god_i/	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)	- отсутствует	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 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: http://www.nevuk.ru/company/informaciya_o_raschete_sobstvennyh_s_redstv_uk/	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 (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	http://www.nevuk.ru/company/info/raskrytie_informacii_po_professionalnoj_deyatelnosti/dogovor_doveritelnogo_upravleniya_cennymi_bumagami/ Новая редакция Договора доверительного управления ценными бумагами, вступающая в силу 24.08.2017 г.: http://www.nevuk.ru/company/info/raskrytie_informacii_po_professionalnoj_deyatelnosti/novaya_redakciya_dogovora_du_cb_24082017/	В течение срока использования образца договора в своей деятельности

24.	<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. 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 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>	- отсутствует	В течение трех лет со дня ее раскрытия
25.	<p>Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли</p>	- отсутствует	В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем

	<p>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 ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг</p>		<p>профессионального участника рынка</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 требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски требования</p>	<p>- отсутствует</p>	<p>В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда</p>

	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	КИТ Финанс (Акционерное общество) AS KIT Finance Europe ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	Бессрочно
28.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	КИТ Финанс (Акционерное общество) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	Бессрочно
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	Регламент о порядке признания лиц квалифицированным инвестором	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения

	<p>квалифицированным инвестором (при наличии)</p>	<p>Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: http://nevuk.ru/company/info/raskrytie_informacii_po_professionalnoj_deyatelnosti/reglament_o_poryadke_priznaniya_lica_kvalificirovannym_investorom_obwestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostyu_nevskaya_upravlyayuw/</p> <p>Регламент о порядке признания лиц квалифицированным инвестором ООО «БСПБ Капитал» (новая редакция) http://www.nevuk.ru/company/info/raskrytie_informacii_po_professionalnoj_deyatelnosti/reglament_o_poryadke_priznaniya_lica_kvalificirovannym/</p>	<p>изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации</p>
--	---	---	--

 <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.

Дата: 27.09.2017 г.
 Генеральный директор
 ООО «БСПБ Капитал»

А.В. Лестовкин