

**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,  
подлежащая раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг<sup>1</sup>  
(редакция от 26.06.2023)**

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Информация или ссылка на подраздел сайта, на котором раскрывается информация	Дата публикации	Период актуальности
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование ПУРЦБ, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» Сокращенное наименование на русском языке: ООО «УК «А-Капитал». Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «MC «A-Capital». Сокращенное наименование на английском языке: LLC «MC «A-Capital».	12.05.2023	До внесения изменений
		Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» Сокращенное наименование на русском языке: ООО «БСПБ Капитал». Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «BSPB Capital». Сокращенное наименование на английском языке: LLC «BSPB Capital».	12.07.2017	до 11.05.2023
		Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Невская управляющая компания». Фирменное наименование на английском языке: ООО «NEVSKAY ASSET MANAGMENT»	16.05.2016	до 07.07.2017
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	7707583543	16.05.2016	До внесения изменений
3.	Адрес ПУРЦБ, указанный в ЕГРЮЛ	191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125	12.05.2023	До внесения изменений
		195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623)	19.08.2019	до 10.05.2023
		195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29	04.10.2017	до 16.08.2019
		195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 17Н, комната 28	18.07.2017	до 02.10.2017
		191167, город Санкт-Петербург, Исполкомская улица, дом 15, лит. А.	16.05.2016	до 07.07.2017

4.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) ПУРЦБ	Номер телефона: (812) 677-77-20 / 320-53-70 / 320-53-72 Номер факса: (812) 320-53-71	12.05.2023	До внесения изменений
5.	Адрес электронной почты ПУРЦБ	<a href="mailto:edo@acapital-am.ru">edo@acapital-am.ru</a>	26.06.2023	До внесения изменений
6.	ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ПУРЦБ	Информация не раскрывается		
7.	ФИО лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПУРЦБ	Информация не раскрывается		
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 13.01.2017, выдана Банком России, без ограничения срока действия.	27.11.2017	До внесения изменений
		Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.  Раскрыто на странице в сети интернет по адресу: <a href="https://www.acapital-am.ru/info/litsenzii/">https://www.acapital-am.ru/info/litsenzii/</a>	(16.01.2017)	До 27.11.2017
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает ПУРЦБ, с указанием даты и причины приостановления	Нет оснований для раскрытия такой информации	16.05.2016	-
10.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает ПУРЦБ, с указанием даты возобновления действия лицензий	Нет оснований для раскрытия такой информации	16.05.2016	-
11.	Информация о принятии ПУРЦБ решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Нет оснований для раскрытия такой информации	16.05.2016	-
12.	Информация об аннулированных лицензиях ПУРЦБ	Нет оснований для раскрытия такой информации	16.05.2016	
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 ПУРЦБ раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения	Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 17.06.2016	22.06.2016	До внесения изменений
14.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется ПУРЦБ при осуществлении своей деятельности	Стандарты НАУФОР: <a href="https://naufor.ru/tree.asp?n=16042">https://naufor.ru/tree.asp?n=16042</a>	22.06.2016	До внесения изменений

15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: <a href="https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/godovaya-otchetnost/">https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/godovaya-otchetnost/</a> До 31.12.2022 информация раскрытию не подлежала	Дата раскрытия указана на <a href="#">странице</a>	*
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: <a href="https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/ezhekvtalnaya-otch-UK/">https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/ezhekvtalnaya-otch-UK/</a> До 31.12.2022 информация раскрытию не подлежала	Дата раскрытия указана на <a href="#">странице</a>	*
17.	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, и аудиторское заключение по ней	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: <a href="https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/godovaya-otchetnost/">https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/godovaya-otchetnost/</a> До 31.12.2022 информация раскрытию не подлежала	Дата раскрытия указана на <a href="#">странице</a>	*
18.	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней	Не составляется	16.05.2016	-
19.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, и аудиторское заключение по ней	Не составляется	16.05.2016	-
20.	Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней	Не составляется	16.05.2016	-
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: <a href="http://acapital-am.ru/info/raschet-rss/">http://acapital-am.ru/info/raschet-rss/</a> До 31.12.2022 информация раскрытию не подлежала	Дата раскрытия указана на <a href="#">странице</a>	*
22.	Перечень филиалов представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих ПУРЦБ	Обособленное подразделение ООО «А-Капитал» в г. Санкт - Петербург 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623)	08.06.2023	До внесения изменений
23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) ПУРЦБ своим клиентам при предоставлении им услуг	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: <a href="https://www.acapital-am.ru/info/du/dogovor-ddu-iis/">https://www.acapital-am.ru/info/du/dogovor-ddu-iis/</a>	Дата раскрытия указана на <a href="#">странице</a>	До внесения изменений
24.	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах ПУРЦБ, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности ПУРЦБ в отношении всех клиентов ПУРЦБ	Информация, в случае раскрытия, доступна на странице в сети интернет по адресу: <a href="http://acapital-am.ru/info/o-dostupe-k-saytu/">http://acapital-am.ru/info/o-dostupe-k-saytu/</a>	Дата раскрытия указана на <a href="#">странице</a>	В течение трех лет со дня ее раскрытия
25.	Информация о возобновлении работоспособности	Информация, в случае раскрытия, доступна на странице в сети	Дата раскрытия	В течение трех лет

	автоматизированных систем ПУРЦБ после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности ПУРЦБ в отношении всех клиентов ПУРЦБ на протяжении одного часа подряд	интернет по адресу: <a href="http://acapital-am.ru/info/o-dostupe-k-saytu/">http://acapital-am.ru/info/o-dostupe-k-saytu/</a>	указана на <a href="#">странице</a>	со дня ее раскрытия
26.	Информация о существенных судебных спорах ПУРЦБ, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность ПУРЦБ	Отсутствуют		
27.	Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента	Информация не раскрывается		
28.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	Информация не раскрывается		
29.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг	Договоры с клиринговыми организациями заключены не были	16.05.2016	-
30.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов	ООО «УК «А-Капитал» не является участником торгов	16.05.2016	-
31.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: <a href="https://www.acapital-am.ru/info/kvalifitsirovannye-i/">https://www.acapital-am.ru/info/kvalifitsirovannye-i/</a>	Дата раскрытия указана на <a href="#">странице</a>	До внесения изменений

\* Указан на странице раскрытия информации.

<sup>i</sup> Информация раскрывается в целях исполнения требований Указания Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

Датой первоначального раскрытия информации является 16.05.2016. Более поздняя дата раскрытия означает внесение в эту дату изменений в первоначально раскрытую информацию. Если явно не указано иное, период актуальности раскрываемой информации отсчитывается от даты ее раскрытия до даты, предшествующей дате внесения изменений.