

**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ)¹
(действует с 01.04.2024)**

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Информация или ссылка на подраздел сайта, на котором раскрывается информация	Дата публикации	Период актуальности
Реквизиты профессионального участника				
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование ПУРЦБ, в том числе на иностранном языке	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 «МС «А-Capital». Сокращенное наименование на английском языке: LLC «МС «А-Capital».	12.05.2023	*
2.	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дата внесения сведений о юридическом лице в единый реестр инвестиционных советников)	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	*
		25.03.2019 сведения об ООО «УК «А-Капитал» внесены в единый реестр инвестиционных советников	26.03.2019	*
3.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7707583543	16.05.2016	*
4.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1067746469757	01.04.2024	*
5.	Адрес ПУРЦБ, в пределах места нахождения 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	*
6.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) ПУРЦБ	Номера телефонов: (812) 677-77-20 / 677-77-21 / 677-77-22	25.03.2024	*
7.	Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых ПУРЦБ предлагает услуги профессионального участника	www.acapital-am.ru	01.04.2024	*
8.	Адрес электронной почты ПУРЦБ	edo@acapital-am.ru	26.06.2023	*
9.	Банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых ПУРЦБ своим клиентам, на бумажном носителе в случаях, предусмотренных	Нет оснований для раскрытия такой информации Решение о взимании платы за изготовление указанных документов ПУРЦБ не принималось	01.04.2024	*

	законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг			
10.	ФИО и сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа ПУРЦБ	Информация не раскрывается	01.04.2024	*
	ФИО и сведения о лице, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) ПУРЦБ	Информация не раскрывается	01.04.2024	*
	ФИО и сведения должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) ПУРЦБ;	Информация не раскрывается	01.04.2024	*
	ФИО и сведения лиц, временно исполняющего (в течение более чем двух месяцев) функции вышеуказанных лиц ПУРЦБ	Информация не раскрывается	01.04.2024	*
11.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает ПУРЦБ, с указанием даты, срока и причины приостановления	Нет оснований для раскрытия такой информации	16.05.2016	*
12.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает ПУРЦБ, с указанием даты возобновления действия лицензий	Нет оснований для раскрытия такой информации	16.05.2016	*
13.	Информация о принятии ПУРЦБ решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)	Нет оснований для раскрытия такой информации	16.05.2016	**
14.	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключения сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)	Нет оснований для раскрытия такой информации	16.05.2016	*
15.	Информация о членстве ПУРЦБ в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников, с указанием: полного и сокращенного (при наличии) наименования СРО и даты вступления профессионального участника в СРО; даты прекращения членства профессионального участника в СРО и причины его прекращения	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Дата вступления: 17.06.2016	22.06.2016	*

16.	Информация о филиалах ПУРЦБ, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах ПУРЦБ, представляющих его интересы в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии)	Обособленное подразделение ООО «УК «А-Капитал» в г. Санкт – Петербург. Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5) Тел. +7 (812) 677-77-20; 677-77-21; 677-77-22	25.03.2024	*
17.	Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании ПУРЦБ услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, с указанием адреса и (или) номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адреса страницы официального сайта, в том числе страницы входа в личный кабинет клиента на таком официальном сайте, и (или) мобильного приложения ПУРЦБ	https://www.acapital-am.ru/info/uvedomlenie-ob-obyaz/	Дата раскрытия указана на странице	*
18.	Информация об агентах (поверенных) ПУРЦБ, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании ПУРЦБ услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам ПУРЦБ (при наличии)	https://www.acapital-am.ru/info/uvedomlenie-ob-obyaz/	Дата раскрытия указана на странице	*
Документы и отчетность профессионального участника				
19.	Текст стандартов СРО, которыми руководствуется ПУРЦБ при осуществлении своей деятельности	Стандарты НАУФОР: http://naufor.ru/tree.asp?n=16042 https://naufor.ru/tree.asp?n=16044	01.04.2024	*
20.	Образцы договоров, предлагаемые ПУРЦБ своим клиентам при предоставлении им услуг ПУРЦБ	Раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/du/dogovor-ddu-iis/	Дата раскрытия указана на странице	*
21.	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	https://www.acapital-am.ru/info/du/dokumentatsiya/ https://www.acapital-am.ru/info/investitsionnoe-kons/	Дата раскрытия указана на соответствующих страницах	*
22.	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между ПУРЦБ и его клиентами	https://www.acapital-am.ru/info/elektronnyy-dokument/	Дата раскрытия указана на странице	*

23.	Документ, содержащий порядок принятия ПУРЦБ решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	Раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/kvalifitsirovannye-i/	Дата раскрытия указана на странице	*
24.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная ПУРЦБ в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании п. 14 ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также аудиторское заключение об указанной отчетности	Раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/godovaya-otchetnost/	Дата раскрытия указана на странице	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
25.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная ПУРЦБ в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании п. 14 ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления)	Раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/ezhekvertalnaya-otch-UK/	Дата раскрытия указана на странице	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
26.	Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (в случае ее составления), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности	Раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/godovaya-otchetnost/	Дата раскрытия указана на странице	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
27.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (в случае ее составления), а также аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно статье 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (при наличии)	Не составляется	16.05.2016	-

28.	Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со статьей 76.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных	Информация не раскрывается	01.04.2024	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
29.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: http://acapital-am.ru/info/raschet-rss/	Дата раскрытия указана на странице	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
Информация о деятельности профессионального участника				
30.	Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении (далее - АС и (или) ПО) ПУРЦБ, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных АС и (или) ПО и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности ПУРЦБ в отношении отдельных или всех клиентов ПУРЦБ и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов ПУРЦБ использовать АС и (или) ПО ПУРЦБ, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд (далее - технический сбой)	Информация, в случае раскрытия, доступна на странице в сети Интернет по адресу: http://acapital-am.ru/info/o-dostupe-k-saytu/	Дата раскрытия указана на странице	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
31.	Информация об устранении технического сбоя	Информация, в случае раскрытия, доступна на странице в сети Интернет по адресу: http://acapital-am.ru/info/o-dostupe-k-saytu/	Дата раскрытия указана на странице	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
32.	Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)	Информация, в случае раскрытия, доступна на странице в сети Интернет по адресу: http://acapital-am.ru/info/o-dostupe-k-saytu/	Дата раскрытия указана на странице	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
33.	Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ)	Информация, в случае раскрытия, доступна на странице в сети Интернет по адресу: http://acapital-am.ru/info/o-dostupe-k-saytu/	Дата раскрытия указана на странице	Не менее 5 лет со дня раскрытия информации
34.	Информация о судебных спорах ПУРЦБ, его дочерних и зависимых обществ, по которым искивые требования ПУРЦБ, его дочерних и зависимых обществ или к ПУРЦБ, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 % балансовой стоимости активов ПУРЦБ, отраженной в его бухгалтерской	Нет оснований для раскрытия такой информации	01.04.2024	*

	(финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии)			
35.	Информация по делам о банкротстве ПУРЦБ (при наличии)	Нет оснований для раскрытия такой информации	01.04.2024	*
36.	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом ПУРЦБ для направления обращений (жалоб) ПУРЦБ	Раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/uvedomlenie-ob-obyaz/	01.04.2024	*
37.	Информация о программном обеспечении, используемом ПУРЦБ для взаимодействия с клиентом (при наличии)	<p>Личный кабинет</p> <p>Описание рисков:</p> <p>Основные риски, которым Клиент может быть подвержен при использовании программного обеспечения (далее – ПО) при подключении с стационарных или мобильных устройств (персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и иное, далее – Персональные устройства).</p> <p>Риск несанкционированного доступа, его последствия и меры предосторожности.</p> <p>Риск несанкционированного доступа представляет собой предоставление доступа к персональным данным (далее - ПД) и учетной записи (далее – УЗ) Клиента, что может позволить Злоумышленникам¹ незаконно совершать действия в ПО без ведома Клиента. Последствиями реализации такого риска могут стать существенные финансовые потери (потеря имущества), несанкционированное изменение ПД, «захват» УЗ для последующего несанкционированного доступа к ПО.</p> <p>Общими подвидами риска несанкционированного доступа являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – риск утери Персонального устройства, на котором хранятся УЗ; – риск установки вредоносного программного обеспечения на Персональные устройства при скачивании с ненадежных источников; – риск заражения Персональных устройств вирусным программным обеспечением. <p>ПО надежно защищено антивирусным, антишпионским программным обеспечением, сетевыми экранами и прочими программно-аппаратными средствами, которые с высокой степенью надежности практически исключают его взлом.</p> <p>Еще раз просим обратить внимание, что мошеннические, несанкционированные действия возможны, только если Клиент напрямую (например, предоставив код доступа третьему лицу)</p>	01.04.2024	*

		или косвенно (например, если Персональное устройство Клиента будет взломано) предоставит доступ к своим Персональным устройствам злоумышленникам. С рекомендациями по информационной безопасности можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/uk/inform-o-kompanii/ ⁱ Третьи лица, которые не должны иметь доступ к ПД и УЗ Клиента, таким как – логин, пароль, кодовое слово, подтверждающее sms-сообщение и иным.		
38.	Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии)	Информация не раскрывается	01.04.2024	*
39.	Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами	Информация не раскрывается	01.04.2024	*
40.	Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	Информация не раскрывается	01.04.2024	*
41.	Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии)	Договоры с клиринговыми организациями заключены не были	01.04.2024	*
42.	Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) (при наличии)	ПУРЦБ не является участником торгов	01.04.2024	*
Информация, раскрываемая ПУРЦБ, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию				
43.	Информация о судебных спорах, в которых инвестиционный советник выступает в качестве ответчика, по искам, связанным с осуществлением инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию с использованием программ для электронных вычислительных машин,	Нет оснований для раскрытия такой информации	01.04.2024	*

	посредством которых инвестиционным советником осуществлялось (осуществляется) предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее - программа) (при наличии)			
44.	Информация об используемых инвестиционным советником в своей деятельности по инвестиционному консультированию программах	ООО «УК «А-Капитал» не использует программы в своей деятельности по инвестиционному консультированию	01.04.2024	*

* До дня прекращения ПУРЦБ осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) исключением сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников.

Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее 5 лет со дня раскрытия измененной информации.

** до даты получения ПУРЦБ от Банка России одного из следующих уведомлений:

- об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- об отказе в аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- о прекращении рассмотрения заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ⁱ Информация раскрывается в целях исполнения требований Указания Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии 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, либо внесение дополнительных требований в соответствии с изменениями в законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Если явно не указано иное, период актуальности раскрываемой информации отсчитывается от даты ее раскрытия до даты, предшествующей дате внесения изменений.