

В целях исполнения Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" Информация актуальна по состоянию на 12.08.2016г.

**Изменения №4 от 12.08.2016 г.
к Обязательной информации профессионального участника рынка ценных бумаг,
опубликованной на сайте компании 18.05.2016г.**

ООО УК «Альфа-Капитал», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг» и действующее на основании лицензии ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000 от 30 ноября 2004 года, раскрывает следующую информацию в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

Вся приведенная в данном сообщении информация актуальна с даты ее опубликования по настоящее время, если прямо не указано иное, и доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно. Информация, не приведенная в данном сообщении, но подлежащая опубликованию, раскрывается на сайте www.alfacapital.ru в разделах «О компании» и «Раскрытие информации».

Изменения связаны с изменением наименования организации, в которой управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, и клиринговой организации, с которой управляющий заключил договор об оказании клиринговых услуг.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Альфа-Капитал»

Полное фирменное наименование на английском языке: «Alfa-Capital Management Company Limited Liability Company»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Alfa-Capital Management Company LLC»

2. Адрес электронной почты: info@alfacapital.ru

3. Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления: нет оснований для раскрытия такой информации

4. Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий: нет оснований для раскрытия такой информации

5. 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: нет оснований для раскрытия такой информации

6. Членство в саморегулируемых организациях (далее – СРО):

Национальная ассоциация участников фондового рынка (с 10.01.2014 г.),

Ассоциация управляющих компаний «Национальная лига управляющих» (с 14.06.2016 г. – ассоциированный член Ассоциации «НЛУ», ранее – член Ассоциации «НЛУ» с 15.01.2001 г.)

7. Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении своей деятельности:

| № | Название стандарта | Дата вступления в силу | Дата присоединения к стандартам |
|---|---|---|---------------------------------|
| 1. Стандарты, обязательные для всех членов НАУФОР | | | |
| 1.1 | Порядок проведения НАУФОР проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016 | 24.02.2016 |
| 1.2 | Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016 | 24.02.2016 |
| 1.3 | Правила членства в НАУФОР | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016 | 24.02.2016 |
| 1.4 | Правила профессиональной этики работников НАУФОР | 24.02.2016 | 24.02.2016 |
| 1.5 | Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР | 24.02.2016 | 24.02.2016 |
| 2. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами | | | |
| 2.1 | Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам | 08.08.2014 (дата регистрации стандартов Банком России) | 08.08.2014 |
| 3. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, добровольно принявших на себя обязанность по их соблюдению и внесенных в реестр членов НАУФОР, соблюдающих соответствующие стандарты | | | |
| 3.1 | Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 20.03.2015 (дата согласования стандартов Банком России) | - |
| 4. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | | | |
| 4.1 | Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами членами НАУФОР | 11.04.2013 | 10.01.2014 |

Ознакомиться с полным текстом соответствующих стандартов можно по адресу <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215>.

8. 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 на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения: нет оснований для раскрытия такой информации

9. 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: нет оснований для раскрытия такой информации

10. Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг: нет оснований для раскрытия такой информации

11. 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:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

12. Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "ФОРТ" (для страховой компании)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" (для страховой компании)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

13. Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг, с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

14. Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли: такие организаторы торговли отсутствуют

15. Фамилии, имена, отчества членов Совета директоров ООО УК «Альфа-Капитал»:

Хабаров Михаил Валентинович (Председатель Совета директоров);
Кучинский Александр Витальевич;
Скворцов Владимир Юрьевич;
Кривошеева Ирина Владимировна;
Сысуев Олег Николаевич;
Каримов Ильдар Альфредович;
Косогов Андрей Николаевич;
Марей Алексей Александрович.

16. Информация о членах коллегиального исполнительного органа ООО УК «Альфа-Капитал» (Правление):

Кривошеева Ирина Владимировна (Председатель Правления, Генеральный директор);
Барк Виктор Борисович (Заместитель Генерального директора, Директор Департамента управления активами);
Григорьян Юрий Сергеевич (Заместитель Генерального директора, Директор по управлению персоналом и организационному развитию);
Кессо Олег Валерьевич (Заместитель Генерального директора, Руководитель блока «Розничный бизнес»);
Списивый Александр Витальевич (Заместитель Генерального директора, Финансовый директор);
Московкина Оксана Петровна (Заместитель Генерального директора, Директор Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности);
Живов Евгений Борисович (Заместитель Генерального директора, Директор Департамента маркетинга, PR и развития бизнеса)

17. Реквизиты:

Генеральный директор: Кривошеева Ирина Владимировна (действует на основании Устава)

ИНН 7728142469 КПП 770301001
ОКВЭД 67.12.2, 65.23.1, 65.23.4, 67.13.4
ОКПО 45022341
ОГРН 1027739292283
ОКАТО 45286575000
ОКОГУ 49014
ОКФС 34
ОКОПФ 65

Место нахождения и почтовый адрес:
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1

Телефон:
(495) 797-31-52
Факс:
(495) 797-31-51

Государственный регистрационный номер:

001.056.348 (МРП)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.