**Сведения о Компании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информация, подлежащая обязательному раскрытию** | **Содержание раскрываемой информации** | **Период актуальности** |
| 1 | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами»,  ЗАО «КапиталЪ Управление активами»,  Closed Joint Stock Company «Kapital Asset Management»,  CJSC «Kapital Asset Management» | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7706681026 | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 3 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6 | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 4 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | Тел.: 8 (495) 777-21-11,  Факс: 8 (495) 777-22-44 | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 5 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | [kua@capital-am.ru](mailto:kua@capital-am.ru) | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 6 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Гриценко Андрей Витальевич | C 20.05.2016 г. до 31.01.2017 г. |
| 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 | Широкова Светлана Викторовна | С 31.01.2017 г. до избрания Генерального директора |
| 8 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Действие лицензии, которой обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, не приостановлено. | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 9 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Действие лицензии, которой обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, не возобновлялось в виду отсутствия факта приостановления ее действия. | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 10 | 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 | Решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не принималось. | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 11 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг 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 | Лицензия не аннулировалась. | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 12 | 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 | ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка.  ЗАО «КапиталЪ Управление активами» исключено из Ассоциации управляющих компаний «Национальная лига управляющих» с 5 августа 2016 года. Причина исключения – добровольный выход. | С 05.08.2016 г. по настоящее время |
| ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является членом следующих СРО:   1. Национальная ассоциация участников фондового рынка; 2. Ассоциация управляющих компаний «Национальная лига управляющих». | C 20.05.2016 г. по 04.08.2016 г. |
| 13 | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | **Стандарты НАУФОР:**   1. Порядок проведения Национальной ассоциацией участников фондового рынка проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12295>)   1. Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Национальной ассоциации участников фондового рынка требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=13297>)   1. Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12296>) 2. Правила профессиональной этики работников Национальной ассоциации участников фондового рынка   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12298>)   1. Требования к деловой репутации должностных лиц Национальной ассоциации участников фондового рынка   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12297>)   1. Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11666>) | С 27.10.2016 г. по настоящее время |
| **Стандарты НАУФОР:**   1. Порядок проведения Национальной ассоциацией участников фондового рынка проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12295>)   1. Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Национальной ассоциации участников фондового рынка требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12299>)   1. Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12296>) 2. Правила профессиональной этики работников Национальной ассоциации участников фондового рынка   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12298>)   1. Требования к деловой репутации должностных лиц Национальной ассоциации участников фондового рынка   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12297>)   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 (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11062>) | С 05.08.2016 г. по 26.10.2016 г. |
| **Стандарты НАУФОР:**   1. Порядок проведения Национальной ассоциацией участников фондового рынка проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12295>)   1. Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Национальной ассоциации участников фондового рынка требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12299>)   1. Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12296>) 2. Правила профессиональной этики работников Национальной ассоциации участников фондового рынка   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12298>)   1. Требования к деловой репутации должностных лиц Национальной ассоциации участников фондового рынка   (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12297>)   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 (<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11062>)   **Стандарты Ассоциации «НЛУ»:**   1. Условия членства в Ассоциации управляющих компаний «Национальная лига управляющих», в том числе размер и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов (<http://www.nlu.ru/news.htm?id=117175>) 2. Положение о системе мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации управляющих компаний «Национальная лига управляющих» (<http://www.nlu.ru/news.htm?id=117175>) 3. Порядок проведения Ассоциацией управляющих компаний   «Национальная лига управляющих» проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации «Национальная лига управляющих» (<http://www.nlu.ru/news.htm?id=117175>)   1. Требования к деловой репутации должностных лиц Ассоциации управляющих компаний «Национальная лига управляющих» (<http://www.nlu.ru/news.htm?id=117175>) 2. Правила профессиональной этики и служебного поведения работников и должностных лиц Ассоциации управляющих компаний «Национальная лига управляющих».   (<http://www.nlu.ru/news.htm?id=117175>) | C 20.05.2016 г. по 04.08.2016 г. |
| 14 | 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) | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют. | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 15 | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | Образцы договоров отсутствуют. | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 16 | 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 | Существенные судебные споры отсутствуют. | C 20.05.2016 г. по настоящее время |
| 17 | Фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов совета директоров профессионального участника рынка ценных бумаг | Михайлов Сергей Анатольевич;  Ильинская Елена Федоровна;  Плаксина Ольга Владимировна;  Зайцев Евгений Юрьевич;  Кольцова Ирина Вячеславовна. | C 20.05.2016 г. по настоящее время |

Информация раскрывается в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2015г. № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».