

**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧАСТНИКЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
АО «УК «Рацио-капитал»**

№	Вид информации	Содержание информации	Дата раскрытия информации	Период актуальности информации
1	Полное фирменное наименование на русском языке	1. Акционерное общество «Управляющая компания «Рацио-капитал»	04 июля 2016 г.	С 01 июля 2016 г. по настоящее время
		2. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Рацио-капитал»	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия и до 01 июля 2016 г.
	Сокращенное фирменное наименование на русском языке	1. АО «УК «Рацио-капитал»	04 июля 2016 г.	С 01 июля 2016 г. по настоящее время
		2. ЗАО «УК «Рацио-капитал»	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия и до 01 июля 2016 г.
	Полное фирменное наименование на английском языке	1. Отсутствует	-	-
		2. Trust Management Company "Ratio-capital", Closed Joint-stock company	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия и до 01 июля 2016 г.
	Сокращенное фирменное наименование на английском языке	1. Отсутствует	-	-
		2. TMC "Ratio-capital"	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия и до 01 июля 2016 г.
2	Идентификационный номер налогоплательщика	7725217596	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия по настоящее время
3	Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	1. 105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А, офис 12	04 июля 2016 г.	С 01 июля 2016 г. по настоящее время
		2. 111397, город Москва, Зеленый проспект, дом 20	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия и до 01 июля 2016 г.
4	Номер телефона	+7 (495) 215-20-34	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия по настоящее время
5	Адрес электронной почты	office@ratio-capital.ru	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия по настоящее время
6	Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа	Алешина Елена Викторовна	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия по настоящее время
7	Электронная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	1. Копия нового бланка лицензии №045-10695-001000 выложена в подразделе «Документы Управляющей компании» раздела «Раскрытие информации» по ссылке: http://ratio-capital.ru/?page=open_info	04 августа 2016 г.	С 20 июля 2016 г. по настоящее время
		2. Копия прежнего бланка лицензии №177-10695-001000 выложена в подразделе «Документы Управляющей компании» раздела «Раскрытие информации» по ссылке: http://ratio-capital.ru/?page=open_info	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия и до 20 июля 2016 г.
8	Информация о приостановлении	Отсутствует	-	-

	действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг			
9	Информация о возобновлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Отсутствует	-	-
10	Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Отсутствует	-	-
11	Информация об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Отсутствует	-	-
12	Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг	Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)	04 августа 2016 г.	С 28 июля 2016 г. по настоящее время
13	Информация о стандартах НАУФОР, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	Внутренние стандарты НАУФОР, раскрытые в разделе «Другие стандарты» по ссылке: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233	11 августа 2016 г.	С 28 июля 2016 г. по настоящее время
14	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган	Выложена в блоках «Годовая отчетность за 2015 год» и «Годовая отчетность за 2016 год» в подразделе «Отчетность Управляющей компании» раздела «Раскрытие информации» по ссылке: http://ratio-capital.ru/?page=open_info	Отчетность за 2016 год - 29 марта 2017 г.	С даты раскрытия по настоящее время
			Отчетность за 2015 год - 19 марта 2016 г.	
15	Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Выложено в блоках «Годовая отчетность за 2015 год» и «Годовая отчетность за 2016 год» в подразделе «Отчетность Управляющей компании» раздела «Раскрытие информации» по ссылке: http://ratio-capital.ru/?page=open_info	Аудиторское заключение по отчетности за 2016 год - 27 марта 2017 г.	С даты раскрытия по настоящее время
			Аудиторское заключение по отчетности за 2015 год - 29 марта 2016 г.	

16	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение по ней	Выложена в блоках «Годовая отчетность за 2015 год» и «Годовая отчетность за 2016 год» в подразделе «Отчетность Управляющей компании» раздела «Раскрытие информации» по ссылке: http://ratio-capital.ru/?page=open_info	Отчетность за 2016 год и аудиторское заключение по ней - 24 апреля 2017 г. ----- Отчетность за 2015 год и аудиторское заключение по ней - 27 апреля 2016 г.	С даты раскрытия по настоящее время
17	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Выложен в подразделе «Отчетность Управляющей компании» раздела «Раскрытие информации» по ссылке: http://ratio-capital.ru/?page=open_info , в блоке с соответствующей ежеквартальной отчетностью	Указана рядом с ссылкой на расчет собственных средств в блоке с соответствующей ежеквартальной отчетностью	С даты раскрытия по настоящее время
18	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг	Отсутствует	-	-
19	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах	Отсутствует	-	-
20	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем	Отсутствует	-	-
21	Информация о существенных судебных спорах	Отсутствует	-	-
22	Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер») Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	11 августа 2016 г.	С 20 июня 2016 г. по настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер» Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)		19 мая 2016 г.	С даты раскрытия по настоящее время и до 20 июня 2016 г.	
23	Перечень организаций, в которых управляющему открыты	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	19 мая 2016 г.	С даты раскрытия по настоящее время

	лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего			
24	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг	-	-	
25	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов	-	-	
26	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Выложен в подразделе «Документы Управляющей компании» раздела «Раскрытие информации» по ссылке: http://ratio-capital.ru/?page=open_info	20 января 2016 г.	С 20 января 2016 г. по настоящее время