

Раскрытие информации

Полное фирменное наименование (далее – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное наименование	ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Полное наименование на английском языке	OTKRITIE Asset Management Ltd.
Предшествующие наименования с указанием даты изменения	С 08.12.2000 по 20.07.2005 Общество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению инвестициями "Националь" (ООО "Националь"); С 21.07.2005 по 28.09.2006 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Открытие" (ООО "УК Открытие") (дата раскрытия/обновления 02.02.2022)
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании	https://www.open-am.ru/ru/about/license/ (дата раскрытия/обновления 06.09.2021)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027739072613
Идентификационный номер налогоплательщика	7705394773
Место нахождения (адрес)	Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
Номер телефона	+7 (495) 232 5973
Адрес сайта	www.open-am.ru
Адрес электронной почты	asset@open.ru
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов и порядок оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов	ООО УК "ОТКРЫТИЕ" р/с 40701810473000000519 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва БИК 044525297 К/с 30101810945250000297 ИНН 7705394773 КПП 772501001 Управляющей компанией решения о взимании платы за изготовление документов не принималось (дата раскрытия/обновления 06.09.2021)
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее — СРО)	Членство в СРО Национальная ассоциация участников фондового рынка http://www.naufor.ru/ (дата раскрытия/обновления 20.05.2016)

Ассоциированное членство в СРО

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов <http://napf.ru/>

(дата раскрытия/обновления 06.09.2021)

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности

<https://naufor.ru/tree.asp?n=12233>

<http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215>

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих: <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409>

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=22348>

(дата раскрытия/обновления 06.09.2021)

Порядок электронного документооборота

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/edocs/>

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 (судебный спор является существенным, когда иски требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)

Указанные судебные споры не ведутся

Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления

Оснований для раскрытия информации нет

Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий

Оснований для раскрытия информации нет

Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление

Оснований для раскрытия информации нет

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

Оснований для раскрытия информации нет

Расчет собственных средств управляющей компании

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/reporting/>

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/reporting/>

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/reporting/>

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение по ней

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/reporting/>

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 «Открытие Брокер»

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

(дата раскрытия/обновления 20.04.2022)

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

Акционерное общество «Открытие Брокер»

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий»

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

ООО «Инвестиционная палата»

(дата раскрытия/обновления 20.04.2022)

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не является участником торгов какого – либо организатора торговли

(дата раскрытия/обновления 06.09.2021)

Образец договора, предлагаемый профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/trust/standard/>
<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/trust/account/>

Сведения о технических сбоях

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/other/failure/>

Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/investors/>

Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах

Наименование организации, присвоившей рейтинг:
Кредитное рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»
Вид присвоенного рейтинга:
рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний
Значение присвоенного рейтинга:
A++
Методика присвоения рейтинга:
размещена на сайте АО "Эксперт РА" по адресу <https://raexpert.ru/ratings/methods/current/> в разделе "Некредитные рейтинги"
Дата присвоения рейтинга:
25.02.2019, подтверждение рейтинга - 28.06.2021
(дата раскрытия/обновления 06.09.2021)

Информация о должностных лицах

<https://www.open-am.ru/ru/disclosure/general/>

О риске возникновения конфликта интересов при совмещении видов деятельности профессиональным участником

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» сообщает о совмещении деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами и инвестиционного советника с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и информирует Вас о существовании риска возникновения конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности, а также о мерах, принимаемых ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для исключения конфликта интересов <https://www.open-am.ru/ru/disclosure/other/control/>

Представленная выше информация актуальна до момента ее обновления.