

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО УК «КапиталРезерв»

_____ /Н.К. Ваулин/

Приказ № _____

от « _____ » _____ 2017 года

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛРЕЗЕРВ»**

Москва, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) разработан в соответствии с Указанием Банка России от 11 сентября 2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» (далее – «Организация»), осуществляющего управление паевыми инвестиционными фондами.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. К инсайдерской информации Организации относится следующая информация:

2.1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня.

2.1.2. О принятии управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Указания.

2.1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Указания:

- о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

➤ о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Указания.

2.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Указания.

2.1.6. Содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Указания.

2.1.7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Указания.

2.1.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Указания.

2.1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Указания.

2.1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Указания.

2.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.1. - 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.8 пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.4, 2.1.6., 2.1.7., 2.1.9. и 2.1.10. пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Все вопросы не урегулированные настоящим Перечнем регламентируются действующим законодательством РФ и внутренними документами Организации.

3.2. В случае изменения действующего законодательства РФ или внесения изменений во внутренние документы Организации, до приведения Перечня в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.