

«УТВЕРЖДЕНО»

Генеральным директором
ООО «УК «Столичная»
Приказ № 6 от 14.09.2012 г.



/Яковенко Д.А./

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Столичная»

1.1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации ООО «УК «Столичная» (далее – Перечень) разработан в соответствии с действующим законодательством, требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказа ФСФР РФ от 12.05.2011 N 11-18/пз-н "Об утверждении Перечня информации, относящейся к 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", а также порядка и сроков раскрытия такой информации", а также внутренними документами ООО «УК «Столичная» (далее – управляющая компания).

1.2. Перечень является внутренним документом управляющей компании.

2. Перечень инсайдерской информации

2.1. В соответствии с п. 7.1., Приказа ФСФР РФ от 12.05.2011 N 11-18/пз-н "Об утверждении Перечня информации, относящейся к 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", а также порядка и сроков раскрытия такой информации" в перечень включена следующая инсайдерская информация:

2.1.1. о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

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;

2.1.3. о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющие паевые инвестиционные фонды;

2.1.4. о принятии управляющей компании решения:

- о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;

- о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;

2.1.5. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением управляющей компании, подлежащего выплате;

2.1.6. информация, содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании Фондами, устанавливающим правила определения стоимости активов Фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

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;

2.1.8. о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2.1.9. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

2.1.10. об активах, составляющих паевые инвестиционные фонды, и их доле в составе имущества паевых инвестиционных фондов.