

Утверждено

Решением Единственного акционера Закрытого
акционерного общества Управляющая компания
«КапиталРезерв» от «27» декабря 2011 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв»

Москва
2011

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» (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 Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» (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. информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2.1.2. о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного паевого инвестиционных фондов под управлением управляющей компании (далее – Фонды);

2.1.3. 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;

2.1.4. о принятии управляющей компанией решения:

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

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

2.1.5. о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего Фонды;

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

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

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

2.1.9. о наступлении оснований для прекращения Фондов;

2.1.10. об активах, составляющих Фонды, и их доле в составе имущества Фондов.

3. Заключительные положения

3.1. Внесение изменений в Перечень осуществляется только по решению единственного акционера Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв».

3.2. Настоящий Перечень вступает в силу с «28» декабря 2011 года.

**Генеральный директор
ЗАО «КапиталРезерв»**

/ Н.К. Ваулин /

м.п.