

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
КСП Капитал УА ООО
№ 66 от «11» мая 2018г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КСП
КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»**

1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (далее по тексту – КСП Капитал УА ООО), осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов информация:

1.1. о существенных условиях договоров доверительного управления, связанных 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, допущенных к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

1.2. о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2. К инсайдерской информации КСП Капитал УА ООО, действующего в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам:

2.1. содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

2.2. о принятии КСП Капитал УА ООО решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.3. о принятии КСП Капитал УА ООО решений:

- 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.

- 2.4. о принятии работниками КСП Капитал УА ООО решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
- 2.5. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- 2.6. содержащаяся во внутреннем документе КСП Капитал УА ООО, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 2.7. о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет активов закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;
- 2.8. о принятых КСП Капитал УА ООО заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 2.9. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 2.10. об активах, составляющих паевые инвестиционные фонды, и их долях в составе имущества паевых инвестиционных фондов.
- 2.11. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 2.12. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- 2.13. о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 2.14. о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 2.15. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.