



**КСП КАПИТАЛ**  
УПРАВЛЕНИЕ  
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕН  
Приказом  
КСП Капитал УА ООО  
П/2020/09/14/1 от 14.09.2020

## ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

1.1. составляющая существенные условия 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 КСП Капитал УА ООО 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 управляющей компании, с даты допуска инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением КСП Капитал УА ООО к торгам или с даты подачи заявки о допуске указанных инвестиционных паев к организованным торгам относится следующая информация:

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, устанавливающем 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 паевой инвестиционный фонд, и их долях в составе имущества паевого инвестиционного фонда;

2.11. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

2.12. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

2.13. о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3. К инсайдерской информации КСП Капитал УА ООО, осуществляющего в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, с даты допуска указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты к организованным торгам или с даты подачи заявки о допуске к организованным торгам, относится следующая информация:

3.1. содержащаяся в решениях работников КСП Капитал УА ООО о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров;

3.2. содержащаяся в решениях работников КСП Капитал УА ООО о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров.