

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БКСБ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БКСБ» (далее – Перечень информации), разработан в соответствии с требованиями Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайте) и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящие Перечень информации устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БКСБ» (далее – Управляющая компания), при осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 002-10533-001000 выдана ФСФР России 11.09.2007 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) и при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (Лицензия № 21-000-1-00547 выдана ФСФР России 01.04.2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

1.3. Перечень информации является внутренним документом Управляющей компании.

1.4. Перечень информации с учетом всех изменений внесенных в них, публикуется Управляющей компанией в сети Интернет по адресу: <http://www.invcapital.ru>

1.5. Термины, специально не определенные настоящим Перечнем информации используются в значениях установленных Законом об инсайте и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО Управляющая компания «БКСБ» в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами

2.1. К инсайдерской информации Управляющей компании при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами относится информация:

1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

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;

3) о принятии Управляющей компанией решения:

- 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;

4) о принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

6) содержащаяся во внутреннем документе Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

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;

8) о принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО УК «БКСБ» в рамках деятельности по управлению ценными бумагами

3.1. К инсайдерской информации Управляющей компании в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, при осуществлении в интересах клиентов операций с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

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.