

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Генерального директора
ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»
от «04» апреля 2016 г.
(Приказ № 04-1004/0016)



/ Р.М. Закиров /

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"

г. Казань, 2016 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" (далее - Управляющая компания) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее - Закон об инсайде), Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У "О перечне 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 № 34325) (далее - Указание) и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

1.2. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или представлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Закона об инсайде.

1.3. К инсайдерской информации не относятся:

1.3.1 сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

1.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

2. Перечень инсайдерской информации

2.1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" как управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные пай которых не предназначены для квалифицированных инвесторов до момента раскрытия или опубликования в средствах массовой информации относятся информация:

- о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

- 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;

- 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;

- о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающей правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 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;
- о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

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

2.2. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" как управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов относятся информация:

- о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
- о принятии управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 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;
- о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- 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;
- 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;
- об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.



Генеральный директор

Закиров Р.М.