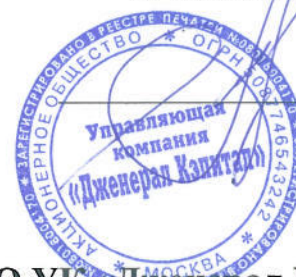


УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального директора
№ 16-04/22-01 от 22.04.2016 г.



Глухова Ю.И.

Перечень инсайдерской информации АО УК «Дженерал Кэпитал»

Настоящий Перечень инсайдерской информации АО УК «Дженерал Кэпитал» (далее - Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 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), Указанием Банка России от 11.09.2014 N 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" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО УК «Дженерал Кэпитал».

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО УК «Дженерал Кэпитал» как управляющей компании.

1. К инсайдерской информации АО УК «Дженерал Кэпитал» относится информация:

1.1. о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2. настоящего Перечня;

1.2. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2. настоящего Перечня;

1.3. о принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2. настоящего Перечня:

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;

1.4. о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3. настоящего Перечня;

1.5. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2. настоящего Перечня;

1.6. содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3. настоящего Перечня;

1.7. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3. настоящего Перечня;

1.8. о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2. настоящего Перечня;

1.9. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3. настоящего Перечня

1.10. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3. настоящего Перечня.

2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1 -1.3,1.5 и 1.8 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 и 1.10 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.