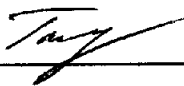


УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «УК «Кастом Кэпитал»
(протокол от 20.09.2012)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО «УК «Кастом Кэпитал»
№ УП00025/п от «20» сентября 2012 года

Председатель Совета директоров

Генеральный директор
ООО «УК «Кастом Кэпитал»



/Г.И. Гатауллин/



/Н.А. Третьякова /

Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кастом Кэпитал»

Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «Управляющая компания «Кастом 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), нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Управляющая компания «Кастом Кэпитал» (далее – Общество).

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации:

1. К инсайдерской информации Общества как управляющий компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, относится 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, 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;

- 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. К инсайдерской информации Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;

3) 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.

При этом инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).



ПРОУМЕРОВАНО,
ПРОШТО, СКРЕПЕНО
ПЕЧАТЪО & (ОБЪ) МОСТА
ГЕН. ДИРЕКТОР

И.А. Трехастрова