

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БК-СБЕРЕЖЕНИЯ»
(далее – ООО «УК «БК-Сбережения»)**

ООО «УК «БК-Сбережения» может владеть следующей информацией, относящейся к инсайдерской согласно Федерального закона «О противодействии неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010:

1. при осуществлении деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

1.1. о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

1.2. 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;

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

1.4. 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;

1.5. о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

1.6. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

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

1.8. о принятии Обществом 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;

1.9. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

1.10. 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.

2. 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.

Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1., 1.2., 1.5., 1.8. и 1.9. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «БК-Сбережения» в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.3., 1.4., 1.6., 1.7. и 1.10. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «БК-Сбережения» 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.

Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «БК-Сбережения», осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.