

**Перечень инсайдерской информации закрытого акционерного общества  
Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (далее – ЗАО УК «БКС»)**

ЗАО УК «БКС» 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) 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