

_____ И.В. Крылов

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Акционерного общества «Управляющая компания «Инновационный капитал»

1. К инсайдерской информации Акционерного общества «Управляющая компания «Инновационный капитал» (далее – Управляющая компания) относится:
 - 1.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющих паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.
 - 1.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.
 - 1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня:
 - 1.3.1. о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - 1.3.2. о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - 1.3.3. о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
 - 1.4. О выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.
 - 1.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании, в соответствии с которым Управляющей компанией осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.
 - 1.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.
 - 1.7. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.
 - 1.8. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.
 - 1.9. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

- 1.10. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.
- 1.11. 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.
- 1.12. 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.

2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1 - 1.4, 1.5 и 1.11 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании 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 1.5 - 1.10, и 1.12 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании 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.