

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ООО «Управление Сбережениями»
Протокол № 9 от 31 октября 2014 года.
Введено в действие со 02 ноября 2014г.
Приказ № 36/14 от 31 октября 2014 г.
Генеральный директор
ООО «Управление Сбережениями»

_____/Кузнецов С.Э.

**Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной
ответственностью «Управление Сбережениями»
(новая редакция)**

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управление Сбережениями» (далее - ООО «Управление Сбережениями») относится:

1. Информация в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями», которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам:

- о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- о принятии ООО «Управление Сбережениями» решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов;
- о принятии ООО «Управление Сбережениями» решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- о принятии ООО «Управление Сбережениями» решения о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- о принятых ООО «Управление Сбережениями» заявках на погашение 25 или более процентов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

2. Информация в отношении паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями», инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам:

- о принятии работниками ООО «Управление Сбережениями» решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды;
- содержащаяся во внутреннем документе ООО «Управление Сбережениями», устанавливающем 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 активов 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 наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

- об активах, составляющих паевые инвестиционные фонды, и их долях в составе имущества паевых инвестиционных фондов.

3. Информация, полученная от клиентов, 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 (для договоров доверительного управления, заключаемых в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), а именно:

- информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение договора доверительного управления ценными бумагами, заключенного ООО «Управление Сбережениями» с клиентом (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющихся производными финансовыми инструментами), содержащаяся в инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью такого договора.