

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 информация:
 - 1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.
 - 1.2. 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, 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 инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - 1.3.2. о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
 - 1.4. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.
 - 1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.
 - 1.6. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.
 - 1.7. 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.
 - 1.8. 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.
 - 1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего

Перечня.

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1 - 1.3, 1.5 и 1.8 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 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 и 1.10 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.