

Перечень инсайдерской информации ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы»

УТВЕРЖДЕН

внеочередным общим собранием акционеров

протокол № 74 от «16» мая 2011 г.

Председатель собрания *О. В. Абрамова* Абрамова О.В.



**ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации**

**Закрытого акционерного общества Управляющая компания
«Финансовые Бизнес Системы» (ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы»)**

Перечень инсайдерской информации ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы» разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, Приказа ФСФР России «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации».

К инсайдерской информации ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы», осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, относится следующая информация:

- 1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
- 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;
- 3) 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;
- 4) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- 5) содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 6) 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;
- 7) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 8) составляющая баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 9) финансово-экономическая, бухгалтерская и иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой Обществом введены меры на ее охрану, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами Общества, до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством РФ, включая следующую информацию:
 - бухгалтерскую, налоговую отчетность и документы бухгалтерского учета Общества и/или паевых инвестиционных фондов;
 - прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли и убытков Общества и/или паевых инвестиционных фондов;
 - отчеты независимых оценщиков Общества и/или паевых инвестиционных фондов;
 - сведения о замене аудитора, оценщика Общества и/или паевых инвестиционных фондов;

- действия государственных органов в отношении Общества;
- изменения в составе органов управления Общества;
- изменения в составе акционеров Общества;
- информацию об участии Общества в судебных разбирательствах;
- иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10) информация, помимо информации, перечисленной в пункте 9 настоящей статьи, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг до момента ее раскрытия в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

11) иная информация о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Указанная информация, касающаяся не только наступивших, но и также будущих и предполагаемых событий, также относится к инсайдерской информации.

К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.