

Протоколом Внеочередного общего собрания участников
ООО «ТЕТИС Кэпитал»
№ 38 от «15» февраля 2018г.

**Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»**

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации **Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»** (далее – **ООО «ТЕТИС Кэпитал»**, **Перечень соответственно**) разработан и утвержден в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. К инсайдерской информации ООО «ТЕТИС Кэпитал», как управляющей компании паевыми инвестиционными фондами инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам на территории Российской Федерации (далее – «организованные торги») или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится следующая информация:

2.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд);

2.2. О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

2.3. О принятии ООО «ТЕТИС Кэпитал» следующих решений:

2.3.1. о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, о возобновлении выдачи;

2.3.2. о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.4. О принятии работниками ООО «ТЕТИС Кэпитал» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

2.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

2.6. Содержащаяся в локальном документе ООО «ТЕТИС Кэпитал», устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

2.7. 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;

2.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

2.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;

- 2.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- 2.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 2.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 2.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 2.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.