

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ЗАО «УК «Регионфинансресурс»

от 05 ноября 2014 г. № РФР/47



Генеральный директор

Галкин В.В./

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Регионфинансресурс»

К инсайдерской информации ЗАО «УК «Регионфинансресурс», как управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, относится информация:

1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

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 при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3. О принятии управляющей компанией следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:

- 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 принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате при условии, что инвестиционные паи

допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

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 при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

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, при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.