

УТВЕЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО УК «ФИН-Партнер»
№ 119-9/2 от 07.11.2014г.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ФИН-Партнер»

1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ФИН-Партнер» (далее - Управляющая компания) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 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», Указания Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне 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", иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

2. К инсайдерской информации Управляющей компании относится следующая информация:

1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного паев 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 следующих решений:

- 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.

5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

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;

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;

8) о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

9) О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

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

3. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1-3, 5 и 8 пункта 2 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.

4. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 4, 6, 7, 9 и 10 пункта 2 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.

Генеральный директор



Клишков А.А.