

Утвержден

Приказ Генерального директора

ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

от «30» октября 2014 г. № 129-ОД

К. А. Новоторцев



ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (далее – Управляющая компания) разработан в соответствии с действующим законодательством, требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный Закон), Указания Банка России от 11.10.2014г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации, лиц указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального Закона»

1.2. Перечень инсайдерской информации является внутренним документом.

2. Перечень инсайдерской информации

2.1. В соответствии с главой 3 Указания Банка России от 11.10.2014г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации, лиц указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального Закона» в перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» включена следующая информация:

2.1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. Перечня;

2.1.2. О принятии Управляющей компанией, если осуществляется доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами, решений 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 2.2. Перечня;

2.1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. Перечня:

- 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.

2.1.4. О принятии сотрудниками Управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. Перечня;

2.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. Перечня.

2.1.6. Содержащаяся во внутреннем документе Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Перечня;

2.1.7. 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 2.3. Перечня;

2.1.8. О принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. Перечня;

2.1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. Перечня;

2.1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. Перечня;

2.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.1. - 2.1.3., 2.1.5. и 2.1.8. пункта 2.1. 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.

2.3 Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.4., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.9. и 2.1.10. пункта 2.1. 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.

3. Заключительные положения

3.1. Изменения и дополнения в Перечень утверждаются приказом Генерального директора Управляющей компании.

3.2. Перечень вступает в силу с даты его утверждения.