

Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Общество) как управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, паи которых допущены к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) относится следующая информация:

1.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) составляющего паевой инвестиционный фонд.

1.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

1.3. Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:

1.3.1. о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.3.2. о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

1.3.3. о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, допущенных к организованным торгам, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

1.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда.

1.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, в соответствии с которым осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

1.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.

1.7. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

1.8. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

1.9. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

1.10. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня.

1.11. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены.

1.12. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.