

Утверждено
Приказом Генерального директора
ЗАО УК «РВМ Капитал»
№ 17/01-ОД от 16.02.2018

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Указанием Банка России от 30.10.2017 № 4593-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в подпунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Указание) Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" (ИНН 7722563196, ОГРН 1057749282810, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798, выдана ФСФР России 15.03.2011), (далее - Общество) к инсайдерской относит следующую информацию:

1. содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, 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;

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, 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. о принятии Обществом решения:

- 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 Общества решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, 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, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если указанные ипотечные сертификаты участия 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, 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;

6. содержащаяся в локальном документе Общества, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, 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;

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 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;

8. о принятых Обществом заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 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;

9. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, 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;

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

11. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, 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, по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

12. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, 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;

13. о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 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;

14. о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 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, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

15. о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

16. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, 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, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.