

**Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания "Прогресс-Финанс».**

Настоящий «Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогресс-Финанс» (далее – Перечень), утвержден 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» (далее – Федеральный закон) и нормативными актами Банка России для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона.

**1. Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации управляющей компании
ООО УК «Прогресс-Финанс»**

1.1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Прогресс-Финанс» (далее – ООО УК «Прогресс-Финанс»), как управляющей компании, относится следующая информация:

1.1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.1.2. 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 соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.2 настоящего Перечня.

1.1.3. О принятии ООО УК «Прогресс-Финанс» следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего 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.

1.1.4. О принятии работниками ООО УК «Прогресс-Финанс» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.3 настоящего Перечня.

1.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.6. Содержащаяся в локальном документе ООО УК «Прогресс-Финанс» паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.3 настоящего Перечня.

1.1.7. 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 абзацем первым пункта 1.3 настоящего Перечня.

1.1.8. О принятых ООО УК «Прогресс-Финанс» заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.3 настоящего Перечня.

1.1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.3 настоящего Перечня.

1.1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.3 настоящего Перечня.

1.1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда (при наличии) на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (при наличии), если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.2 настоящего Перечня.

1.1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.2 настоящего Перечня.

1.1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.3 настоящего Перечня.

1.1.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.3 настоящего Перечня.

1.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.8, 1.1.12 и 1.1.13 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО УК «Прогресс-

«Финанс» в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1.1, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9 - 1.1.11, 1.1.14 и 1.1.15 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО УК «Прогресс-Финанс» 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.

1.4. К инсайдерской информации ООО УК «Прогресс-Финанс» осуществляющей в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация.

1.4.1. Содержащаяся в решениях работников ООО УК «Прогресс-Финанс» о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня.

1.4.2. Содержащаяся в решениях работников ООО УК «Прогресс-Финанс» о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня.

1.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 1.4 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО УК «Прогресс-Финанс» в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.