

**Перечень инсайдерской информации**  
**ООО «РЕГИОН Траст»**  
(редакция № 6)

1. К инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Траст» (далее – Управляющая компания) как управляющей компании при осуществлении доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, активами акционерных инвестиционных фондов, имуществом, составляющим ипотечное покрытие относится следующая информация:

1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) при условии, что акции (инвестиционные паи) этого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

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 при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:

- 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.

1.4. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с:

- имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

- активами акционерного инвестиционного фонда при условии, что акции указанного акционерного инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении акций указанного акционерного инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

- имуществом, составляющим ипотечное покрытие при условии, что указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.6. Содержащаяся в локальном документе Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

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, при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.8 . О принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей:

- по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

- по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой Управляющей компании или кредитной организации при условии, что указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления:

- паевым инвестиционным фондом при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
- ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия при условии, что указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

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

1.16. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия при условии, что указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2. К инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Траст» как управляющей компании при осуществлении 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:

2.1. Содержащаяся в решениях работников Управляющей компании 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 при условии, что ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.2. Содержащаяся в решениях работников Управляющей компании 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 при условии, что ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. К инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Траст» как профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении в интересах клиентов операций с финансовыми инструментами относится:

3.1. Полученная от клиентов информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг при условии, что ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3.2. Информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг при условии, что ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.