



**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации
ООО «УК «Райффайзен Капитал»**

1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «Райффайзен Капитал» как управляющей компании

1.1. К инсайдерской информации ООО «УК «Райффайзен Капитал» как управляющей компании относится следующая информация:

1.1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные в п. 1.2. настоящего Перечня.

1.1.2. О принятии ООО «УК «Райффайзен Капитал» решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 1.2. настоящего Перечня.

1.1.3. О принятии следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 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 закрытого паевого инвестиционного фонда.

1.1.4. О принятии работниками ООО «УК «Райффайзен Капитал» решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 1.3. настоящего Перечня.

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

1.1.6. Содержащаяся во внутреннем документе ООО «УК «Райффайзен Капитал», устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 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 п. 1.3. настоящего Перечня.

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

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

1.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная п.п. 1.1.1. – 1.1.3., 1.1.5. и 1.1.8. п. 1.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Райффайзен Капитал» 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 инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная п.п. 1.1.4., 1.1.6., 1.1.7, 1.1.9. и 1.1.10. п. 1.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Райффайзен Капитал» 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.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «Райффайзен Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами

2.1. К инсайдерской информации ООО «УК «Райффайзен Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая информация:

2.1.1. 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные п. 2.2. настоящего Перечня.

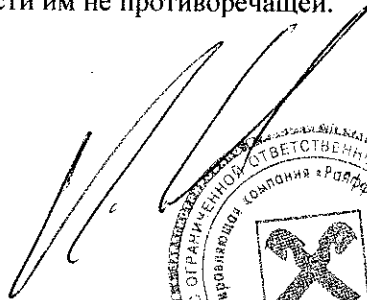

2.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная п. 1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Райффайзен Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. Заключительные положения

3.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами ООО «УК «Райффайзен Капитал».

3.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы ООО «УК «Райффайзен Капитал», до приведения Перечня в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

Генеральный директор,
Председатель Правления


 В.Н. Соловьев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОДОВЕР

**ПРОШИТО,
пронумеровано,
скреплено печатью**
(Иван)

ЛИСТ а

