

Приложение № 3

к Положению о мерах по противодействию
неправомерному использованию инсайдерской
информации в Обществе с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ»
утверждено Приказом Генерального директора ООО
«УК ПРОМСВЯЗЬ» №77 от 22.11.2018

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

1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Общество) как управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, паи которых допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организационным торгам 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) и 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;

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 и при условии, что указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организационным торгам;

1.3. О принятии Обществом 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;

1.4. О принятии работниками Общества решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные п.1.1. настоящего перечня;

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

1.6. Содержащаяся в локальном документе Общества, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего перечня;

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 пунктом 1.1 настоящего перечня;

1.8. О принятых Обществом заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего перечня;

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего перечня;

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего перечня;

1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего перечня;

1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего перечня;

1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего перечня;

1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего перечня;

1.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего перечня.

2. К инсайдерской информации Общества как управляющей компании, осуществляющей операции на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валюты в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц и участников негосударственных пенсионных фондов, относится следующая информация.

2.1. Содержащаяся в решениях работников Общества о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, и при условии, что указанные ценные бумаги, иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам;

2.2. Содержащаяся в решениях работников Общества о заключении в интересах владельцев имущества паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего перечня.

3. К инсайдерской информации Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг (доверительного управляющего), осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая, полученная от клиентов информация:

3.1. 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 и при условии, что указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

3.2. 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего перечня.