

УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ №10 от 17.02.2022г.
Генеральным директором ООО «Совкомбанк Управление Активами»
Е.Н. Ганцева

Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами»

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами» (далее - Перечень) разработан 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), Указания Банка России от 27.09.2021г. №5946-У 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.

Инсайдерская информация как управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

2.1. С даты получения лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами» (далее – Управляющая компания) как управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (далее – Фонд, Фонды), паи которых допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, а также осуществляющей операции на организованных торгах с финансовыми инструментами и иностранной валютой в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов (далее - владельцы имущества, переданного в доверительное управление) относится следующая информация:

2.1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд.

2.1.2. О принятии Управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений:

- о приостановлении выдачи и/или погашения и/или обмена инвестиционных паев Фондов;
- о возобновлении выдачи и/или погашения и/или обмена инвестиционных паев Фонда.

2.1.4. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим Фонд.

2.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.

2.1.6. Содержащаяся во внутреннем документе (локальном акте) Управляющей компании, устанавливающем правила определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

2.1.7. 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.

2.1.8. О принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 (двадцати пяти) или более процентов инвестиционных паев Фонда.

2.1.9. О наступлении оснований для прекращения Фонда.

2.1.10. Об активах, составляющих Фонд, и их доле в составе имущества Фонда.

2.1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании

2.1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

2.1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев Фонда.

2.1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления Фондом.

2.1.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.2. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, относится (при условии, что указанные ценные бумаги или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам) следующая информация:

2.2.1. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, сделок с ценными бумагами и иностранной валютой, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и иностранной валюты.

2.2.2. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, и (или) иностранная валюта, в случае, когда

исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих активов.

Инсайдерская информация как профессионального участника рынка ценных бумаг

3.1. С даты получения лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами к инсайдерской информации Управляющей компании как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

3.1.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок по выводу (изъятию) из доверительного управления ценных бумаг в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3.1.2. 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 указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3.1.3. О решениях работников Управляющей компании 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 указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.