

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением № 4  
Единственного участника  
ООО УК «Восточный Капитал»  
от 29.03.2021 г.

Приказом № 5  
Генерального директора  
ООО УК «Восточный Капитал»  
от 29.03.2021 г.

**Генеральный директор  
ООО УК «Восточный Капитал»**

\_\_\_\_\_ /Королёв П.В./

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛ»**

**г. Москва**

**2021 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» (далее - Перечень) разработан в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».

## **2. 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 Управляющая компания «Восточный Капитал» (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 информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов Фонда;

2.1.2 информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд;

2.1.3 о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;

2.1.4 о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;

2.1.5 о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного Фонда;

2.1.6 о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного Фонда;

2.1.7 о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного Фонда;

2.1.8 Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании Фонда, в соответствии с которым Управляющей компанией Фонда осуществляется определение стоимости чистых активов Фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;

2.1.9 о наступлении оснований для прекращения Фонда;

2.1.10 о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным Фондом другой управляющей компании;

2.1.11 о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного Фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного Фонда;

2.1.12 о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного Фонда;

2.1.13 об активах, составляющих Фонд, и их доле в составе имущества Фонда, за исключением информации, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Перечня.

2.1.14 Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев инвестиционных паев сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

### **3. 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, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов:

3.1.1 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

3.1.2 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

3.1.3 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;

3.1.4 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;

3.1.5 Информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае, если

проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах;

3.1.6 Информация об операциях по счетам депо клиентов.