

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 36/2
Генерального директора
ООО «Совкомбанк Управление Активами»
от 15.11.2021 г.

**Генеральный директор
ООО «Совкомбанк Управление Активами»**

_____ /Ганцева Е.Н./

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОВКОМБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»**

г. Москва

2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации в Обществе с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами» (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 Указание Банка России от 27.09.2021 № 5946-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 «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 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 (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев Фонда;

2.1.4 о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев Фонда;

2.1.5 о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного Фонда после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным Фондом, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного Фонда;

2.1.6 информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного Фонда;

2.1.7 информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании Фонда, в соответствии с которым Управляющей компанией Фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении акций (инвестиционных паев) которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 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»;

2.1.8 информация о наступлении оснований для прекращения Фонда;

2.1.9 информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

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

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

2.1.12 информация об активах, составляющих паевой инвестиционный Фонд, и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного Фонда, за исключением информации, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Перечня;

2.1.13 информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в владельцев инвестиционных паев сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены;

2.1.14 информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда.

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;

3.1.7 информация о решениях работников Управляющей компании о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.