



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
– УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»

А.В. Лосев

«16» февраля 2018 г.

Перечень инсайдерской информации АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»

1. Настоящий перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) разработан Акционерным обществом «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – Организация) в соответствии с Федеральным законом 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» (далее – Федеральный закон) и Указанием Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. Указания Банка России от 30.10.2017 №4593-У) (далее – Указание).

Термины и определения, используемые в настоящем Перечне, понимаются так, как они определены Федеральным законом, действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

2. Перечень состоит из двух частей и включает в себя информацию, относящуюся к инсайдерской информации управляющей компании (раздел 3 Перечня) и к инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг (доверительного управляющего), осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов (раздел 4 Перечня).

3. Перечень инсайдерской информации Организации при осуществлении Организацией деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а именно при осуществлении:

- доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, паи которых допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, осуществлении доверительного

управления активами акционерного инвестиционного фонда или осуществлении функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, акции которого допущены к организованным торгам или в отношении акций которого подана заявка об их допуске к организованным торгам;

- осуществлении операций на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия (далее - владельцы имущества, переданного в доверительное управление), застрахованных лиц и участников негосударственных пенсионных фондов.

3.1. К инсайдерской информации управляющей компании относится информация:

3.1.1. 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), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Перечня.

3.1.2. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.2 настоящего Перечня.

3.1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 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.

3.1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Перечня, с активами акционерного инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Перечня, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Перечня.

3.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня.

3.1.6. Содержащаяся в локальном документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Перечня.

3.1.7. 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 абзацем первым пункта 3.3 настоящего Перечня.

3.1.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня.

3.1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Перечня.

3.1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Перечня.

3.1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Перечня, по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Перечня.

3.1.12. 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 абзацем первым пункта 3.2 настоящего Перечня.

3.1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.2 настоящего Перечня.

3.1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего

Перечня, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Перечня.

3.1.15. О сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Перечня.

3.1.16. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Перечня, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Перечня.

3.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.8, 3.1.12 и 3.1.13 пункта 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация, касающаяся ипотечных сертификатов участия, предусмотренная подпунктами 3.1.4, 3.1.11, 3.1.14 - 3.1.16 пункта 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9 - 3.1.11, 3.1.14 и 3.1.16 пункта 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании 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.

Информация, касающаяся акционерных инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если акции указанных акционерных инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении акций указанных акционерных инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3.4. В случае если является Организация будет являться эмитентом, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к организованным торгам, помимо информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Указания, к инсайдерской информации Организации будет

относиться также инсайдерская информация эмитента, указанная в пункте 2.1 Указания.

3.5. К инсайдерской информации Организации, при осуществлении в качестве управляющей компании в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация.

3.5.1. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Перечня.

3.5.2. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Перечня.

3.6. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3.5 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4. Перечень инсайдерской информации Организации при осуществлении Организацией деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

4.1. К инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация.

4.1.1. 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.2. настоящего Перечня.

4.1.2. 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 4.2 настоящего Перечня.

4.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 4.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 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.

5. В случае допуска эмиссионных ценных бумаг Организации к организованным торгам или подачи заявки об их допуске к организованным торгам Организация вносит изменения в настоящий Перечень с учетом положений Главы 1 и Главы 2 Указания.

6. Настоящий перечень вступает в силу с даты его утверждения Генеральным директором Организации.

7. С даты вступления в силу настоящего Перечня предыдущая редакция Перечня не применяется.