

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ОАО «УК «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»



А.В. Лосев  
«05» ноября 2014 г.

## **Перечень инсайдерской информации ОАО «УК «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»**

1. Настоящий перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) разработан Открытым 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" (далее – Указание).

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

2. Перечень состоит из двух частей и включает в себя информацию, относящуюся к инсайдерской информации управляющей компании (п. 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 (п. 4. Перечня).

3. Перечень инсайдерской информации Организации при осуществлении Организацией деятельности управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (далее – Перечень инсайдерской информации управляющей компании).

3.1. К инсайдерской информации управляющей компании относится следующая информация.

3.1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня.

3.1.2. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 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 сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 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 во внутреннем 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 пунктом 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 пунктом 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 пунктом 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 пунктом 3.3 настоящего Перечня.

3.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1 - 3.1.3, 3.1.5 и 3.1.8 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.

3.3 Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9 и 3.1.10 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.

3.4. В случае если Организация является 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 Перечня, к инсайдерской информации управляющей компании будет относиться также информация, указанная в пункте 2.1 Указания.

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

4.1. К инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг – доверительного управляющего, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация.

4.1.1. Информация, 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.

4.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Организации 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.