

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»



А.В. Лосев
«01» апреля 2021 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 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 июля 2010 года N 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» (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 (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 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. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.3. О принятии Организацией следующих решений:

3.1.3.1. о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.1.3.2. о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.1.3.3. о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.4. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.5. Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.6. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (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 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года N 45188 (далее – Указание Банка России № 3758-У).

3.1.7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании.

3.1.9. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании или кредитной организации.

3.1.10. Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами

участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.11. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.12. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.1.13. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Перечня.

3.1.14. Информация, содержащаяся в решениях работников Организации о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

4. Перечень инсайдерской информации Организации при осуществлении Организацией деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами, получившего инсайдерскую информацию от клиента.

4.1. К инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившего инсайдерскую информацию от клиента относится следующая информация:

4.1.1. 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.

4.1.2. Информация об операциях по счетам депо клиентов.

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 раздела 1 Указания.

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

7. С даты вступления в силу настоящего Перечня не применяется Перечень инсайдерской информации Организации, утвержденный 16.02.2018 года.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
5 (Пять) листов

Генеральный директор
АО «ОСК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛОМ»

А.В. Лосев

