

УТВЕРЖДЕНО:



Приказом от 15.03.2021 г. № 14-ОД
Директор АО УК «РФЦ-Капитал»

 В. А. Малков

**Перечень инсайдерской информации
АО УК «РФЦ-Капитал», порядок и сроки
ее раскрытия**

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Перечень - Перечень инсайдерской информации АО УК «РФЦ-Капитал», порядок и сроки ее раскрытия.

УК - АО УК «РФЦ-Капитал».

Сайт УК – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежит УК (<http://www.ukrfc.ru>).

Правила ПИФ - правила паевого инвестиционного фонда.

ПИФ - паевой инвестиционный фонд.

Указание Банка России N 3758-У - Указание Банка России от 25 августа 2015 года N 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».

К инсайдерской информации УК относится следующая информация:

№ строки	Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
1	Инсайдерская информация УК (лицензия, выданная ФКЦБ России № 21-000-1-00097 от 24.12.2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)	
1.1	Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) составляющего ПИФ, в случае, если паи ПИФ допущены к организованным торгам (в отношении паев ПИФ подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается на сайте УК и доступна на сайте не менее трех месяцев с даты раскрытия
1.2	Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляющего ПИФ, в случае, если паи ПИФ допущены к организованным торгам (в отношении паев ПИФ подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается на сайте УК ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца и доступна на сайте не менее трех месяцев с даты раскрытия
	Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:	
1.3	о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация публикуется на сайте УК, а также, если это предусмотрено правилами ПИФ, в печатном издании. В случае, если инвестиционные паи ПИФ допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение публикуется также в ленте новостей. Сообщение доступно на сайте УК до даты возобновления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда.
1.4	о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ,	Информация публикуется на сайте УК, а также, если это предусмотрено правилами ПИФ, в печатном издании не позднее дня,

	<p>допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)</p>	<p>следующего за днем принятия УК соответствующего решения.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи ПИФ допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение публикуется также в ленте новостей.</p> <p>Сообщение доступно на сайте УК не менее 7 дней с даты его опубликования на сайте УК.</p> <p>Сообщение доступно на сайте УК до опубликования соответственно сообщения об окончании срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального ПИФ или сообщения об окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого ПИФ.</p>
1.5	<p>о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого ПИФ и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого ПИФ, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)</p>	<p>Сообщение публикуется не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев на сайте УК, а также в печатном издании. В случае, если инвестиционные паи закрытого ПИФ допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, сообщение публикуется также в ленте новостей.</p> <p>Сообщение должно быть доступно на сайте УК до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев в соответствии с заявками на приобретение дополнительных инвестиционных паев, принятыми в течение срока, указанного в сообщении, предусмотренном настоящим пунктом.</p>
1.6	<p>Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого ПИФ, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)</p>	<p>Сообщение публикуется на сайте УК не позднее начала срока его выплаты и доступно на сайте УК до истечения срока выплаты указанного дохода.</p>
1.7	<p>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)</p>	<p>Информация раскрывается на сайте УК не позднее начала срока выплаты и доступна до истечения срока выплаты</p>

1.8	<p>Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в Правила определения стоимости чистых активов управляющей компании паевого инвестиционного фонда (предусмотренные пунктом 1.1 Указания Банка России N 3758-У), в соответствии с которыми УК паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов ПИФ, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам),</p>	<p>Изменения и дополнения, вносимые в Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, в правилах доверительного управления которых не указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, раскрываются на сайте УК не позднее пяти рабочих дней до даты начала применения Правил определения стоимости чистых активов, с внесенными изменениями и дополнениями.</p> <p>На сайте УК доступны Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, в правилах доверительного управления которых не указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, действующие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения стоимости чистых активов за три последних календарных года.</p>
1.9	<p>Информация о наступлении оснований для прекращения ПИФ, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)</p>	<p>Сообщение о прекращении ПИФ публикуется в печатном издании, а также, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в ленте новостей.</p> <p>В случае, если лицом, осуществляющим прекращение ПИФ, является УК такого фонда, сообщение публикуется также на сайте УК и должно быть доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ.</p> <p>Сообщение публикуется в течение 7 дней с даты возникновения основания прекращения ПИФ.</p>
1.10	<p>Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании</p>	<p>Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании публикуется на сайте УК в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения, а также, если это предусмотрено правилами ПИФ, в печатном издании в течение 7 дней с указанной даты. В случае, если инвестиционные паи ПИФ допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, указанное в настоящем пункте сообщение публикуется также в ленте новостей в течение одного дня с даты принятия соответствующего решения.</p>

		Сообщение доступно на сайте УК до опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила ПИФ.
1.11	Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого ПИФ, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого ПИФ, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается на сайте УК не позднее одного дня с даты принятия решения
1.12	Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные внутренними документами УК, в случае принятия УК решения о ее раскрытии
1.13	Информация об активах, составляющих ПИФ, 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 1.1 настоящего Перечня	Не раскрывается
1.14	Информация, содержащаяся в решениях работников УК о совершении в интересах учредителей доверительного управления ПИФ, 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)	Не раскрывается

2	Инсайдерская информация профессионального участника (лицензия, выданная ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 075-10692-001000 от 30.10.2007 г.) получившего инсайдерскую информацию от клиента	
2.1	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.	Не раскрывается
2.2	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.	Не раскрывается