

УТВЕРЖДЕНО:

Решением заседания
Совета директоров
ООО УК «РФЦ-Капитал»
от 15 февраля 2018 г.

Директор ООО УК «РФЦ-Капитал»


В.А. Малков



Перечень инсайдерской информации ООО УК «РФЦ-Капитал»

I. Перечень инсайдерской информации управляющей компании

1. К инсайдерской информации ООО УК «РФЦ-Капитал», имеющего бессрочную лицензию 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 (далее – управляющая компания), относится следующая информация:

1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

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.

1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений:

- 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.

1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.

1.6. Содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

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.

1.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

1.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная пунктом 1 Раздела I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованному торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2. К инсайдерской информации управляющей компании, осуществляющей 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:

2.1. 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.

2.2. 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.

Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2 Раздела I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющих компаний 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.

II. Перечень инсайдерской информации профессионального участника

К инсайдерской информации ООО УК «РФЦ-Капитал», имеющего бессрочную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России № 075-10692-001000 от 30.10.2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (далее – профессиональный участник) относится следующая информация, полученная от клиентов:

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.

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.

Информация, касающаяся ценных бумаг, предусмотренная Разделом II настоящего Перечня относится к инсайдерской информации профессиональных участников, 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.

