

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
АО «Конкорд Управление
Активами»
№ 16/02-01 от 16.02.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Настоящий перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Акционерного общества «Конкорд Управление Активами» (далее - «Общество»), осуществляющего деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами/действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

Настоящий перечень разработан на основании Федерального закона 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» и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

1. К инсайдерской информации Общества, осуществляющего деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, с момента допуска инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, к организованным торгам или с момента подачи заявки о допуске таких инвестиционных паев к организованным торгам относится информация:

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

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;

3) о принятии Обществом решения:

- 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;

4) о принятии работниками Общества решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

6) содержащаяся в локальном документе Общества, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

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;

- 8) о принятых Обществом заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;
- 11) о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- 12) о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 13) о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 14) о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 15) о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

1.1. К инсайдерской информации Общества, как 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, 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, относится следующая информация:

1) содержащаяся в решениях работников Общества 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) содержащаяся в решениях работников Общества 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.

2. К инсайдерской информации Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

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 бумаг¹;

2) о решениях работников Общества 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 бумаг¹.

¹ Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пп. 1, 2 п. 2 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.