

Утверждено:

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

«Инвест Менеджмент Центр»

ИВЕСТ

Сторчак Р.С.

(Приказ № 3/У от «15» января 2021 г.)



## Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»

(ред. от 15.01.2021 г.)

1. К инсайдерской информации управляющей компании относится следующая информация.

1.1. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

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, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2 настоящего Перечня.

1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 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.

1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3 настоящего Перечня, с активами акционерного инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3 настоящего Перечня, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 настоящего Перечня.

1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.6. Содержащаяся в локальном документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3 настоящего Перечня.

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 абзацем первым пункта 3 настоящего Перечня.

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3 настоящего Перечня.

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3 настоящего Перечня.

1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3 настоящего Перечня, по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 настоящего Перечня.

1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2 настоящего Перечня.

1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2 настоящего Перечня.

1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3 настоящего Перечня, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 настоящего Перечня.

1.15. О сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 настоящего Перечня.

1.16. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3 настоящего Перечня, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 настоящего Перечня.

1.17. О составе пайщиков фонда, количестве принадлежащих им паев, сроках приобретения и погашения паев, полученного ими дохода или убытка от приобретения и погашения паев.

1.18. Об используемых управляющими для принятия торговых решений с биржевыми инструментами алгоритмических систем (представляющих математический код). О методах и способах принятия и осуществления торговых решений управляющими на организованном биржевом рынке.

1.19. Об особенностях организации технологического доступа к рабочему оборудованию, серверному оборудованию компании, месте и способах хранения и передачи информации в компании.

1.20. О контрагентах Управляющей компании, управляемых ею Фондов, о характере и условиях деловых взаимоотношений.

1.21. О планируемых Управляющей компанией мероприятиях, сделках с имуществом управляющей компании, стратегии развития, уникальные организационные и технические решения, используемые в деятельности.

1.22. Информация о проводимых встречах и переговорах, с действующими и потенциальными клиентами, условиях и характере сотрудничества.

2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.12 и 1.13 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. Информация, касающаяся ипотечных сертификатов участия, предусмотренная подпунктами 1.4, 1.11, 1.14 - 1.16 настоящего Перечня, относится к

инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 - 1.11, 1.14 и 1.16 пункта 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. Информация, касающаяся акционерных инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1 и 1.4 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если акции указанных акционерных инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении акций указанных акционерных инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4. В случае если управляющей компанией является эмитент, 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 1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации такой управляющей компании относится также информация, указанная в пункте 2.1 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У.

5. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих 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.

5.1. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня.

5.2. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня.

6. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 5 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.