

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «УК ТФГ»
№ 35-ОД от 01.04.2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания Банка России от 21.11.2019 N 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».
2. К инсайдерской информации Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (далее Общество), действующего в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится следующая информация:
 - 2.1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 2.2. Содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 2.3. О принятии Обществом следующих решений:
 - о приостановлении выдачи 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;
 - о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
 - 2.4. О выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 2.5. Содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, в соответствии с которым Обществом осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания 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»;

2.6. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

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

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

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

2.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Перечня.

3. К инсайдерской информации Общества относится информация, содержащаяся в решениях работников Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, 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. Дополнительный перечень инсайдерской информации Общества (Вариативная часть Перечня инсайдерской информации Общества) включает в себя следующую информацию:

4.1. О составлении Обществом:

- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- расчета размера собственных средств Общества, действующего в качестве управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на последний день отчетного календарного месяца.