

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «УК ТФГ»
№ 50-ОД/ от 20.04.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Указания Банка России от 11.10.2014г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации, лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального Закона».

2. К инсайдерской информации Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»), 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 информация:

2.1. 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,

2.2. о принятии АО «УК ТФГ», 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;

2.3. о принятии АО «УК ТФГ» 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;

2.4. о принятии работниками АО «УК ТФГ» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

2.5. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

2.6. содержащаяся в локальном документе АО «УК ТФГ», устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

2.7. 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;

2.8. о принятых АО «УК ТФГ» заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2.9. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

2.10. об активах, составляющих паевые инвестиционные фонды, и их долях в составе имущества паевых инвестиционных фондов.

2.11. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

2.12. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда:

2.13. о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2.14. о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

2.15. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. К инсайдерской информации АО «УК ТФГ», осуществляющего 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:

3.1. содержащаяся в решениях работников АО «УК ТФГ» 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 3.3 настоящего Перечня;

3.2. содержащаяся в решениях работников АО «УК ТФГ» 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 3.3 настоящего Перечня.

3.3. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 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.

4. К инсайдерской информации АО «УК ТФГ» осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая полученная от клиентов информация:

4.1. 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 при условии, что ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4.2. о решениях работников АО «УК ТФГ» 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, допущенных к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

5. Дополнительный перечень инсайдерской информации АО «УК ТФГ» (Вариативная часть Перечня инсайдерской информации АО «УК ТФГ»):

5.1. Помимо инсайдерской информации, перечень которой определен п.2 – 4 настоящего Перечня к инсайдерской информации АО «УК ТФГ» относится следующая информация о проектах и сделках АО «УК ТФГ»:

- информация о существенных сделках с участием АО «УК ТФГ», включая сделки слияния и поглощения, совместные предприятия;
- информация, имеющая отношение к приобретению или реализации значимых активов;

6. Инсайдерская информация, включенная в п.5.1 Перечня не подлежит раскрытию раскрытию в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО «УК ТФГ».