

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**АО «УК ТФГ»**  
**№ 164-ОД от 19 ноября 2021 года**  
**Вступает в силу 22.11.2021 г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»**

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 27.09.2021 N 5946-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».

1. К инсайдерской информации Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (далее Общество), действующего в качестве управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам), относится следующая информация:
  - 1.1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
  - 1.2. Содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
  - 1.3. О принятии Обществом следующих решений:
    - о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
    - о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
    - о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
  - 1.4. О выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда;
  - 1.5. 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»;

1.6. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

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

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

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

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня;

1.11. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2. К инсайдерской информации Общества относится информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены.
3. К инсайдерской информации Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами и совершающего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов, относится информация о решениях работников Общества о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.