

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «Управляющая компания «Север ЭМ»
№16-02/18-1 от 16.02.2018

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент» (далее - «Общество»), действующего в качестве управляющей компании.

Настоящий Перечень разработан на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №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.

К инсайдерской информации Общества, действующего в качестве управляющей компании, 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 - управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

7) о принятых Обществом заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

8) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

9) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;

10) о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании,

11) о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

12) о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

13) о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

К инсайдерской информации Общества, действующего в качестве управляющей компании, с момента осуществления в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, при условии, что они допущены к организованным торгам или в отношении них 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.