

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора

АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

от 31.03.2021 г. № 094-17

Перечень инсайдерской информации АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

К инсайдерской информации АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» относится следующая информация:

1) Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости 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 и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

3) О принятии управляющей компанией следующих 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.

4) О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

5) О принятых заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

6) О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная пунктами 1) – 6) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее – управляющая компания) в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

8) О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

9) Содержащаяся в локальном документе АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ», устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

10) О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к торгам, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

11) О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

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

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

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

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

Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная пунктами 8) – 15) 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.

16) Содержащаяся в решениях работников управляющей компании информация о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, сделок с ценными бумагами, иностранной валютой в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты;

17) Содержащаяся в решениях работников управляющей компании информация о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, 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;

Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктами 16) и 17) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании 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.

18) 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;

19) О решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг;

Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 18) и 19) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.