

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО УК «МД Траст»
№ 01-ПНИИИМР_П от «14» июня 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ООО УК «МД Траст»

Москва

2019

1. Общие положения

Настоящий «Перечень инсайдерской информации ООО УК «МД Траст» (далее - Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.10.2010 № 224-ФЗ « О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указание Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также внутренними документами ООО УК «МД Траст» (далее – Управляющая компания).

2. Перечень инсайдерской информации Управляющей компании

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

Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная пунктами 1) — 7) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании 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 Управляющей компании, устанавливающим 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, 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;
17. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании информация 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 цены 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.