

Утверждено
Приказом ВРИО Генерального директора
ООО УК «МД Траст»
№ МДТ/210401/1 от «01» апреля 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ООО УК «МД Траст»

Москва

2021

1. Общие положения

Настоящий «Перечень инсайдерской информации ООО УК «МД Трест» (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 21.11.2019 N 5326-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", а также внутренними документами ООО УК «МД Трест» (далее – Управляющая компания).

2. Перечень инсайдерской информации Управляющей компании

1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда.
2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
3. О принятии управляющей компанией следующих решений:
 - о приостановлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - о возобновлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
4. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда.
5. Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда.
6. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании, в соответствии с которым управляющей компанией 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".
7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.
9. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.
10. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда,
11. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1. раздела 2. настоящего Перечня.

Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная пунктами 1. — 11. раздела 2. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

12. Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к

организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

При выявлении дополнительной инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) в настоящий Перечень будут внесены соответствующие изменения.