

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
Приказ № 2024/09/12-2 от «12» Сентября 2024 Года

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Основание»

Москва

2024

1. Общие положения

Настоящий «Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» (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 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", а также внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» (далее – Управляющая компания).

2. Перечень инсайдерской информации Управляющей компании

1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
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 (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.
4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда.
5. 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".
6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
7. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.
8. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
9. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
10. 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.
11. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных 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.

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

3. Заключительные положения

Дата начала применения настоящего Перечня - дата принятия решения Банком России о предоставлении Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.