

«УТВЕРЖДЕН»

Генеральным директором АО «Центротраст»
(Приказ № 4-2021/УК от 01.04.2021 г.)



К.Н. Кубушка

СОБСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ*
Акционерного общества «Центральная трастовая компания»

1. К инсайдерской информации Акционерного общества «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания), действующего в качестве доверительного управляющего закрытыми паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится:

1.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд;

1.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд;

1.3. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:

- о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев закрытого 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.

1.4. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда;

1.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании, в соответствии с которым Управляющей компанией осуществляется определение стоимости чистых активов закрытого 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»;

1.6. Информация о наступлении оснований для прекращения закрытого паевого инвестиционного фонда;

1.7. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

1.8. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

1.9. Информация об активах, составляющих закрытый паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня.

2. К инсайдерской информации Управляющей компании относится информация, содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления закрытых паевых инвестиционных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

3. К дополнительной инсайдерской информации Управляющей компании относится:

3.1. Финансовая информация Управляющей компании, т.е. информация, имеющая отношение к финансовому положению или финансовым результатам деятельности Управляющей компании, в том числе:

- информация о составлении (утверждении) годовой и (или) промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- информация о расчете размера собственных средств Управляющей компании;
- информация о содержании аудиторских заключений о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании;

3.2. Информация о планах будущей деятельности и будущих источниках доходов. Если такие планы меняются, информация об их изменениях также может являться инсайдерской.

3.3. Информация о проектах и (или) сделках, в том числе:

- информация, имеющая отношение к новым проектам или продуктам Управляющей компании;
- информация о сделках с крупными (существенными) клиентами;
- информация о привлечении или о потере крупных (существенных) клиентов;
- информация о существенных сделках с участием Управляющей компании, включая сделки слияния и поглощения, организация совместных предприятий;
- информация о заключении или расторжении договоренностей о сотрудничестве;
- информация, имеющая отношение к приобретению или реализации значимых активов;
- информация об открытии новых филиалов, новых направлений бизнеса;
- информация об открытии или закрытии крупных кредитных линий;
- информация о привлечении финансирования, включая информацию о выпусках долговых финансовых инструментов;
- информация о размещении на организованных торгах ценных бумаг Управляющей компании;
- сведения о внутреннем организационном устройстве Управляющей компании, информация об изменениях в составе ее органов управления, а также о персональных данных сотрудников Управляющей компании.

3.4. Информация о значимых событиях:

- информация, имеющая отношение к существенным судебным спорам, связанным с деятельностью Управляющей компании;
- информация, имеющая отношение к расследованиям и существенным штрафам надзорных органов;
- информация о крупных сбоях в ИТ-системах Управляющей компании или системах безопасности.

3.5. Информация, 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 и такие ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении таких ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

3.6. Информация о решениях работников Управляющей компании о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и такие ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении таких ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

** Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).*

К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.