

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 паевым инвестиционным фондом, в случае, если паи такого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев такого паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам) относится¹:

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

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

1.3. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:

- о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

- о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

- 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, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение

¹ 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.

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 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 паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.7. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании;

1.8. 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, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.9. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.10. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.11. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня инсайдерской информации;

1.12. 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.

2. К дополнительной инсайдерской информации Управляющей компании относятся:

2.1. 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.

2.2. Информация о планах будущей деятельности и будущих источниках доходов (если такие планы меняются, информация об их изменениях также может являться инсайдерской);

2.3. 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.

2.4. 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. Порядок раскрытия инсайдерской информации Управляющей компании.

3.1. Инсайдерская информация Управляющей компании, указанная в пунктах 1.1 – 1.9, 2.1, абз. 12 пункта 2.3 настоящего Перечня инсайдерской информации, раскрывается Управляющей компанией в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

3.2. Инсайдерская информация Управляющей компании, указанная в пункте 1.10 настоящего Перечня инсайдерской информации, раскрывается Управляющей компанией в порядке и сроки, установленные внутренними документами Управляющей компании, в случае принятия Управляющей компанией решения о ее раскрытии.

3.3. Иная инсайдерская информация Управляющей компании, за исключением указанной в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Перечня инсайдерской информации, раскрытию не подлежит.