

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

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.

К инсайдерской информации Акционерного общества «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания), действующего в качестве доверительного управляющего паевым инвестиционным фондом, в случае, если инвестиционные паи такого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев такого паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам), относится:

| Наименование инсайдерской информации | Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации |
|--|---|
| <p>1.1. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 05.10.2022 г. № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее - Указание Банка России № 6292-У).</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Управляющей компании (далее - сайт Управляющей компании), в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления отчета по форме 0420502 в Банк России, установленного подпунктом 6.2 пункта 6 приложения 2 к Указанию Банка России № 6292-У.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») на сайте Управляющей компании в сроки, установленные</p> |

| | |
|--|--|
| | Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации. |
| <p>1.2. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 6292-У.</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на сайте Управляющей компании в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления отчета по форме 0420503 в Банк России, установленного подпунктом 6.3 пункта 6 приложения 2 к Указанию Банка России № 6292-У.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») на сайте Управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> |
| <p>1.3. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:</p> | |
| <p>1.3.1. 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).</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (далее - Указание Банка России № 5609-У), строкой 3.16 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») на сайте Управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>1.3.2. 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).</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России № 5609-У, строкой 3.17 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» на сайте Управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> |
| <p>1.3.3. 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).</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России № 5609-У, строкой 3.13 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, если Управляющей компанией принято решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» на сайте Управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> |
| <p>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).</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России № 5609-У, строкой 3.18 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» на сайте Управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>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 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» (далее соответственно - Указание Банка России N 3758-У, Правила определения стоимости чистых активов)</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктом 1.21 Указания Банка России № 3758-У, с соблюдением требований Правил определения стоимости чистых активов.</p> |
| <p>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).</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России № 5609-У, строкой 3.30 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У.</p> |
| <p>1.7. Информация о принятии Управляющей компанией 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.</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России № 5609-У, строкой 3.20 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» на сайте Управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> |
| <p>1.8. Информация о принятии Управляющей компанией 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).</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России № 5609-У, строкой 3.28 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>1.9. 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), за исключением решения, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Перечня инсайдерской информации.</p> | <p>Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> |
| <p>1.10. 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.</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» на сайте Управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.</p> |
| <p>1.11. 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, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.</p> | <p>Не раскрывается</p> |
| <p>1.12. 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).</p> | <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России № 5609, строкой 3.32 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с</p> |

| | |
|--|--|
| | соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» на сайте Управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации. |
|--|--|