

**«Утверждено»
Решением единственного участника
ООО «ПОЗИТИВ ТРАСТ»
№ 56 от 21.08.2018**

**Приказом Генерального директора
ООО УК «Надежное управление»
№ 21-08/2018-ОД**

Вступает в силу с «21» августа 2018 года

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Надежное управление»
(РЕДАКЦИЯ №2)**

г. Москва, 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации ООО УК «Надежное управление» (далее – Перечень) разработан в соответствии с действующим законодательством, требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указания Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также внутренними документами ООО УК «Надежное управление» (далее – управляющая компания).

1.2. Перечень является внутренним документом управляющей компании.

2. Перечень инсайдерской информации

2.1. В соответствии с п. 3.1., п. 7.1.3., п. 7.1.4. Указания Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Перечень включена следующая инсайдерская информация:

2.1.1. касающаяся определенных ценных бумаг, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам:

- 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;

- о решениях работников доверительного управляющего 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;

2.1.2. содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Перечня;

2.1.3. о принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня:

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

- о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2.1.4. о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Перечня;

2.1.5. содержащаяся в локальном документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Перечня;

2.1.6. о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня;

2.1.7. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Перечня;

2.1.8. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Перечня;

2.1.9. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Перечня;

2.1.10. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня;

2.1.11. о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня;

2.1.12. о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Перечня;

2.1.13. содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов (далее - владельцы имущества, переданного в доверительное управление), застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Перечня;

2.1.14. содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Перечня.

2.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.3., 2.1.6., 2.1.10. и 2.1.11. пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.2., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7. - 2.1.9., 2.1.12. пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к

организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.4. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная подпунктами 2.1.13., 2.1.14. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющих компаний в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. Заключительные положения

3.1. В настоящий Перечень могут быть внесены изменения и дополнения, в том числе в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

3.2. Настоящий Перечень и изменения к нему (новая редакция настоящего Перечня) вступают в силу с момента их утверждения, если иное не установлено решением об их утверждении, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, уставом и внутренними документами управляющей компании.