

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «УК «Простор Инвест»
Приказ № 19/12/18-1 от 18.12.2019

Перечень инсайдерской информации
ООО «УК «Простор Инвест»
(далее - Перечень)

1. К инсайдерской информации ООО «УК «Простор Инвест» (далее — Управляющая компания) как управляющей компании относится следующая информация:

1.1. 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 3 настоящего Перечня.

1.2. О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 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.

1.4. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.6. Содержащаяся в локальном документе Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.8. О принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.12. 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 настоящего Перечня.

1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.12 и 1.13 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торговам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торговам.

3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 - 1.11, 1.14 и 1.15 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торговам или в отношении инвестиционных паев, указанных паевых инвестиционных фондов, подана заявка об их допуске к организованным торговам.

4. К инсайдерской информации Управляющих компаний, осуществляющих в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация.

4.1. Содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах владельцев 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 5 настоящего Перечня.

4.2. 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 5 настоящего Перечня.

5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 4 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торговам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торговам.