



УТВЕРЖДЕН:

Приказом Генерального директора
АО УК «Унисон Капитал»
от 20.08.2019 № 15/о
/А.К.Сердюков

**Перечень инсайдерской информации
Акционерного общества «Управляющая компания «Унисон Капитал»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее по тексту - Перечень) разработан акционерным обществом «Управляющая компания «Унисон Капитал» (далее по тексту – Управляющая компания) в соответствии с требованием пункта 1 статьи 3 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" и Указанием 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".

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации Управляющей компании, как лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2. Перечень инсайдерской информации

2.1. К инсайдерской информации управляющей компании относится следующая информация.

2.1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня.

2.1.2. 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 2.2 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. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.

2.1.6. Содержащаяся в локальном документе управляющей компании, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.

2.1.7. 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 2.3 настоящего Перечня.

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

2.1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня.

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

2.1.11. 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.

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

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

2.1.14. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня.

2.1.15. Информация о составлении протоколов об Административных правонарушениях Управляющей компании, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

2.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.8 и 2.1.12 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 2.1.1, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9 - 2.1.11, 2.1.13 и 2.1.14 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.

3. К инсайдерской информации не относятся:

3.1. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.2. 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.