

УТВЕРЖДЕН:

Приказом Генерального директора

АО «УК «Унисон Капитал»

от 22.11.2021 № 27/о

/А.К. Сердюков



**Собственный 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 27.09.2021 N 5946-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия».

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

1.3. Настоящий перечень инсайдерской информации Управляющей компании подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Управляющей компании (<http://www.uk.unisoncapital.ru/>).

2. Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации управляющей компании относится следующая информация (в т.ч. информация о принятии управляющей компанией следующих решений):

- 2.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющего паевой инвестиционный фонд.
- 2.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
- 2.3. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.
- 2.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда.
- 2.5. 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.

- 2.6. Информация о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 2.7. Информация о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 2.8. Информация 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 и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
- 2.9. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
- 2.10. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, другой управляющей компании.
- 2.11. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
- 2.12. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органах 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.
- 2.13. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Информация, указанная в пунктах 2.1.-2.13. настоящего перечня, относится к инсайдерской информации 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.