



129090, г. Москва, Товарищеский пер.,
дом.36/16, этаж 3, комнаты 1,1а,3,6
Тел./факс: +7(495)276-02-13.
e-mail: post@uamc.ru www.uamc.ru
ИНН 7707608090 КПП 770201001,
Лицензия №21-000-1-00874 от 09 мая 2012 г

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «Объединенная УК»
№ 28122021/УК/В от 28.12.2021

«29» декабря 2021 г.

Перечень инсайдерской информации ООО «Объединенная УК».

Общие положения.

Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная управляющая компания» (далее – Общество) соответствует требованиям 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 Указания 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 N 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».

Перечень инсайдерской информации.

К инсайдерской информации ООО «Объединенная УК» относится следующая информация:

1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением Общества активами, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам);
2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением Общества активами, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам);
3. О принятии Обществом следующих решений:

- 3.1. О приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 3.2. О возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 3.3. О выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества 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 под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 3.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 3.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые во внутренний документ Общества, в соответствии с которым осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, 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 августа 2015 года N 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", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234, 13 января 2017 года N 45188, 26 мая 2020 года N 58470;
- 3.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

- 3.7. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании;
- 3.8. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, 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);
- 3.9. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 3.10. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, 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;
- 3.11. Информация, содержащаяся в решениях работников Общества, уполномоченных органов Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов под управлением Общества сделок 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;
- 3.12. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 3.13. Информация о решениях работников Управляющей компании о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

Заключительные положения.

Если в результате изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России положения настоящего Перечня инсайдерской информации (далее – Перечень) вступают с ними в противоречие, то такие положения Перечня утрачивают силу. До внесения изменений и/или дополнений в Перечень Общество руководствуется и применяет соответствующие положения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, устанавливающие иные требования. При этом, Перечень должен быть приведен Организацией в соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативных актов не позднее трех месяцев после даты вступления в силу соответствующих изменений, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом.

Термины, используемые в настоящем Перечне, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации.

Изменения и/или дополнения к Перечню подлежат утверждению Генеральным директором Общества.

Генеральный директор
ООО «Объединенная УК»

_____ Ульянцева С.И.