

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «УК «ТДУ»
От «06» мая 2019 года № 0605-1/ОД-001

Перечень инсайдерской информации

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ООО «УК «ТДУ»)

1. К инсайдерской информации ООО «УК «ТДУ» (далее – Управляющая компания) 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) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд).
 - 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.
 - 1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений:
 - 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 ООО «УК «ТДУ» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.
 - 1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.
 - 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.
 - 1.7. О принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
 - 1.8. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
 - 1.9. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.
 - 1.10. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.
 - 1.11. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда.

1.12. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

1.13. Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, 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.

1.14. Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, 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.

2. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1.-1.12 пункта 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. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная подпунктами 1.13.-1.14. пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании 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.

Генеральный директор

ООО «УК «ТДУ»

Е.А. Лазутина