

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «УК «Инфраструктурные инвестиции»
№15-02/18 от 15.02.2018 года.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации, Акционерного общества «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции»

I. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации управляющей компании

К инсайдерской информации Акционерного общества «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции» (далее – АО «УК «Инфраструктурные инвестиции»), действующего в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится информация:

- 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;
- 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;
- 3) о принятии АО «УК «Инфраструктурные инвестиции» 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;
- 4) о принятии работниками АО «УК «Инфраструктурные инвестиции» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
- 5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- 6) содержащаяся в локальном документе АО «УК «Инфраструктурные инвестиции», устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 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;
- 8) о принятых АО «УК «Инфраструктурные инвестиции» заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;
- 11) о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- 12) о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 13) о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

14) о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

15) о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

II. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов

К инсайдерской информации Акционерного общества «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

– производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

– производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, допущенного к организованным торгам или в отношении которого подана заявка об его допуске к организованным торгам;

3) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

4) о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1-3 раздела II настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).