

«Утверждено»
Решением Генерального директора
ООО УК «Аурум Инвестмент»
от «01» апреля 2021 г.
(Приказ №АИ/210401-001 от 01.04.2021 г.)

Перечень инсайдерской информации ООО УК «Аурум Инвестмент»

К инсайдерской информации ООО УК «Аурум Инвестмент» относится следующая информация:

1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющего паевый инвестиционный фонд.
2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
3. Информация о принятии управляющей компанией следующих решений
 - о приостановлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,
 - о возобновлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,
 - о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда,
4. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда,
5. Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда,
6. 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, 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 (далее - Указание Банка России N 3758-У)
7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.
9. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.
10. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

11. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1 настоящего Перечня

Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная пунктами 1) – 11) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО УК «Аурум Инвестмент» (далее – управляющая компания) в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

12. Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров). К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 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.

Управляющая компания вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Управляющей компании, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Управляющей компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

Юридические лица, указанные в пункте 5 статьи 4 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» (далее - Закон 224-ФЗ), вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров этих юридических лиц, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

Инсайдерам запрещается использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком:

Запрещается использование инсайдерской информации:

для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком

Инсайдеры Управляющей компании несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами Управляющей компании, но распространяющие ее инсайдерскую информацию.

Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что она является инсайдерской информацией, а распространенные сведения являются заведомо ложными.

Лица, допустившие: несанкционированное распространение инсайдерской информации, совершение сделок с неправомерным использованием инсайдерской информации или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность за их виновные действия/бездействие. Управляющая компания вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Управляющей компании их неправомерными действиями/бездействием.

Обо всех ставших Вам известными случаях неправомерного использования инсайдерской информации ООО УК «Аурум Инвестмент» и/или манипулирования рынком просим незамедлительно сообщить по адресу: information@aurum-investment.ru