

УТВЕРЖДЕН

Приказом генерального директора

АО «Петербург – Инвест»

от 03.09.2018 № 16/09-18

Перечень инсайдерской информации
Акционерного общества «Петербург – Инвест»
(новая редакция)

Санкт-Петербург,

2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «Петербург – Инвест» (далее – Перечень), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайте) и Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У).

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Акционерного общества «Петербург – Инвест» (далее – Общество) при осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.

1.3. Перечень с учетом всех изменений, внесенных в них, раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

1.4. Термины, специально не определенные настоящим Перечнем, используются в значениях, установленных Законом об инсайте, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2. Перечень инсайдерской информации Общества в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.

2.1. К инсайдерской информации Общества при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами относится следующая информация:

2.1.1. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня;

2.1.2. О принятии Обществом следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня:

- 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;

2.1.3. О принятии работниками Общества решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня;

2.1.4. Содержащаяся в локальном документе Общества, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня;

2.1.5. О принятых Обществом заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.6. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня;

2.1.7. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня;

2.1.8. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня;

2.1.9. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.10. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня.

2.2. В соответствии с пунктом 3.2 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.2, 2.1.5, 2.1.8 и 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.3. В соответствии с пунктом 3.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6 – 2.1.8 и 2.1.10 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные 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.

2.4. К инсайдерской информации Общества, при осуществлении операций на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, относится следующая информация:

2.4.1. Содержащаяся в решениях работников Общества 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Перечня;

2.4.2. Содержащаяся в решениях работников Общества 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Перечня.

2.5. В соответствии с пунктом 3.6 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.4. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества 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.

3. Перечень инсайдерской информации Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами.

3.1. К инсайдерской информации Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

3.1.1. 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня;

3.1.2. О решениях работников Общества 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Перечня.

3.2. В соответствии с пунктом 7.5 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.