

Приложение № 1 к Приказу

ООО УК Транснефть Инвест

от «29» сентября 2020 г. № 156

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ ИНВЕСТ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК Транснефть Инвест


А.В. Беспалов

«29» сентября 2020 г.



Собственный перечень инсайдерской информации
ООО УК Транснефть Инвест

Предисловие

1. ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест» (ООО УК Транснефть Инвест).
2. УТВЕРЖДЕН ООО УК Транснефть Инвест.
3. ДАТА ВВЕДЕНИЯ: 29.09.2020 г.
4. ВВЕДЕН ВЗАМЕН Перечня инсайдерской информации ООО УК «ТН Инвест» от 16.02.2018 № 23.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены).
6. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ настоящий документ применяется в рамках реализации требований по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
7. Оригинал документа хранится в администрации ООО УК Транснефть Инвест до предоставления в архив после прекращения действия документа
8. АННОТАЦИЯ. Настоящий документ устанавливает собственный перечень инсайдерской информации ООО УК Транснефть Инвест
9. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО УК Транснефть Инвест, ответственное за документ (куратор) – Служба внутреннего контроля

Содержание

1. Область применения	- 5 -
2. Нормативные ссылки	- 6 -
3. Термины и определения	- 6 -
4. Основные положения	- 6 -

ООО УК Транснефть Инвест	Собственный перечень инсайдерской информации ООО УК Транснефть Инвест
--------------------------	--

Введение

Настоящий документ принимается во исполнение требований 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», а также Указания 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».

1. Область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает собственный перечень инсайдерской информации Общества¹, применяемый в рамках осуществления деятельности на финансовом рынке.

1.2. Перечень² включает в себя обязательную часть инсайдерской информации, которая утверждена 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».

1.3. Перечень не распространяет свое действие на операции с инвестиционными паями, связанные с расчетом стоимости инвестиционного пая, выдачей/погашением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества и не допущенных к организованным торгам, а также в отношении которых не подавалась заявка об их допуске к организованным торгам.

1.4. Изменения в Перечень вносятся в следующих случаях:

1.4.1. Изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в части регулирования деятельности Общества;

1.4.2. Получения соответствующих поручений, директив или рекомендаций Банка России, иных органов власти Российской Федерации, НАУФОР³;

1.4.3. Допуска ценных бумаг, выпущенных Обществом, к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

1.4.4. Допуска инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

1.4.5. Включения Общества в реестр участников торгов и их клиентов.

1.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, изменения нормативных актов Банка России, а также локальных нормативных документов

¹ ООО УК Транснефть Инвест

² Собственный перечень инсайдерской информации ООО УК Транснефть Инвест

³ Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка, членом которой является Общество

Общества настоящий Перечень до внесения соответствующих изменений действует в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России и локальным нормативным документам Общества.

1.6. Перечень подлежит ознакомлению всеми работниками Общества.

1.7. Перечень подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Общества не позднее следующего рабочего дня с момента его появления (изменения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены федеральными законами.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

2.1. Федеральный закон 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».

2.2. Указание Банка России от 11 сентября 2014 г. № 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».

3. Термины и определения

3.1. В настоящем документе применены термины с определениями, в значении, установленном законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Основные положения

4.1. К инсайдерской информации Общества, совершающего в интересах клиентов, а также в собственных интересах сделки с ценными бумагами и (или) заключающего договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, относится следующая информация:

– Информация, полученная от клиентов, 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, если

ООО УК Транснефть Инвест	Собственный перечень инсайдерской информации ООО УК Транснефть Инвест
--------------------------	--

указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

– Информация 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 и, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.