

Приложение № 2 к Приказу

ООО УК Транснефть Инвест

от «31» марта 2021 г. № 51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ ИНВЕСТ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК Транснефть Инвест

  
А.В. Беспалов

«31» марта 2021 г.



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



№ 4 от 31.03.2021

## 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: 01.04.2021
4. ВВЕДЕН ВЗАМЕН Собственного перечня инсайдерской информации ООО УК Транснефть Инвест, утвержденного приказом от 29.09.2020 № 156
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены)
6. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Настоящий документ устанавливает перечень инсайдерской информации при осуществлении Обществом деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2019 №5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»
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

*Информация о статусе документа, о наличии изменений к настоящему документу, а также тексты изменений, могут быть получены в системе электронного документооборота, используемой при внутреннем взаимодействии.*

Права на настоящий документ принадлежат ООО УК Транснефть Инвест. Документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО УК Транснефть Инвест.

© ООО УК Транснефть Инвест, 2021 г.

## Содержание

1. Область применения.....	- 5 -
2. Нормативные ссылки .....	- 6 -
3. Термины и определения .....	- 6 -
4. Обозначения и сокращения .....	- 6 -
5. Основные положения .....	- 7 -

## 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 21.11.2019 №5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».

## 1. Область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает собственный перечень инсайдерской информации Общества, применяемый в соответствии с пунктом 16 Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком рамках осуществления деятельности на финансовом рынке, утвержденных приказом от 31.03.2021 №51.

1.2. Перечень включает в себя обязательную часть инсайдерской информации, которая утверждена Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5326-У.

1.3. Изменения в Перечень вносятся в следующих случаях:

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

1.3.2. Получения соответствующих поручений, директив или рекомендаций Банка России, иных органов власти Российской Федерации, Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка, членом которой является Общество;

1.3.3. 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;

1.3.4. При фактическом осуществлении иных видов деятельности Общества (помимо управления паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) в рамках лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

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

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

1.5. Перечень подлежит ознакомлению всеми работниками Общества.

1.6. 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 законодательством Российской Федерации.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

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»

Указание Банка России от 21.11.2019 №5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком рамках осуществления деятельности на финансовом рынке, утвержденные приказом от 31.03.2021 №51

Примечание – Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 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. Обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:

Общество	- ООО УК Транснефть Инвест;
Перечень	- Собственный перечень инсайдерской информации ООО УК Транснефть Инвест;
Профессиональный участник рынка ценных бумаг	- Общество при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;

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

- Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У от - Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»;
- Указание Банка России №3758-У - Указание Банка России от 25.08.2015 №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»;
- Управляющая компания - Общество при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионным фондами;

## 5. Основные положения

К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

### 5.1. Инсайдерская информация управляющей компании:

5.1.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.1.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам.

5.1.3. Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:



а) о приостановлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

б) о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

в) о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.1.4. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.1.5. Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.1.6. 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, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России № 3758-У.

5.1.7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.1.8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании.

5.1.9. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании или кредитной организации.

5.1.10. Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет



платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.1.11. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.1.12. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.1.13. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 5.1.1 настоящего Перечня.

5.1.14. Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

5.2. Инсайдерская информация профессионального участника рынка ценных бумаг и иного лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов.

5.2.1. Информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае, если проведение

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

таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах.

Примечание – Если Обществу становится известно о необходимости кредитной организации совершения сделок на организованных торгах.

#### 5.2.2. Информация об операциях по счетам депо клиентов.

Примечание – В случае, если осуществляется ввод/вывод ценных бумаг в доверительное управление/из доверительного управления.