

Утвержден
Решением общего собрания участников
ООО Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
Протокол от **08.10.2018, 2018/ПНИИИМР-5**

Введен в действие с **09.10.2018**
Приказом Генерального директора
ООО Управляющая компания
"ОЛМА-ФИНАНС"
от **09.10.2018 № 25**

**Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**

Настоящий перечень информации, относящийся к инсайдерской информации **Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"** (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и иными нормативными актами в области финансовых рынков.

1. К инсайдерской информации **Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**, как управляющей компании паевых инвестиционных фондов (далее также – **управляющая компания**) относится следующая информация:

1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.2. О принятии управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня:

1.3.1. о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

1.3.2. о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.6. Содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.7. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2. настоящего Перечня.

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.13. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе возможность дробления инвестиционных паев, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.14. О решениях, принятых общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1.-1.3., 1.5., 1.8., 1.12.-1.13. пункта 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.

3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.4, 1.6, 1.7., 1.9., 1.10.-1.11. , 1.14. пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если 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.

4. К инсайдерской информации **Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами (далее также – **профессиональный участник рынка ценных бумаг**) относится следующая информация:

4.1. 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 5 настоящего Перечня.

4.2. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Перечня.

4.3. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Перечня.

Инсайдерской информацией, содержащейся в подлежащих исполнению условиях договоров доверительного управления, указанных в пунктах 4 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение договора доверительного управления (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 4 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.