Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «К2 Груп»

ОГРН 1197746526867, ИНН 7707433298, КПП 770701001

107031, г. Москва, пер. Столешников, д. 11, эт. 4, пом. 1, ком. 46.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора ООО «УК «К2 Груп»
от 22.11.2021 г. № 01-11-2021-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Груп»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации[i] общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Груп» (далее – Управляющая компания) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Банка России от 27.09.2021 N 5946-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" (далее- Указание), а также внутренними документами ООО «УК «К2 Груп».

1.2. Перечень инсайдерской информации разработан ООО «УК «К2 Груп» с учетом фактических особенностей деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной Банком России, на основании пункта 3 Перечня 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", утвержденного Указанием, и указан в разделе 2. «Перечень инсайдерской информации Управляющей компании» (далее – Перечень). Информация, предусмотренная каждым отдельным подпунктом Перечня, относится к инсайдерской информации непосредственно ООО «УК «К2 Груп» только в случае и с момента фактического наличия у Управляющей компании указанной информации с учетом требований, установленных данным разделом.

1.3. Если отдельные пункты настоящего Перечня инсайдерской информации вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, указанные пункты утрачивают юридическую силу. Недействительность отдельных пунктов настоящего Перечня не влечет признание недействительности других пунктов настоящего Перечня или настоящего Перечня в целом.

2. Перечень инсайдерской информации Управляющей компании:

2.1	Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (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)**
2.2	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)**
2.3.	Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:
2.3.1.	о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, **допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)**
2.3.2.	о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, **допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)**
2.3.3	о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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)**
2.4.	Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, **паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)**
2.5.	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 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"
2.6.	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)**
2.7.	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
2.8	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)**
2.9	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)**
2.10	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 указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Перечня
2.11	Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, **в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены**
2.12	Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, **допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)**

[i] В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 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" 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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).