**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Финансовые системы»**

Утверждено Приказом № 19/ОД от «31»октября 2014г.

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями Федеральною 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 - Федеральный закон), Указания Банка России от 11.09.2014 N 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", а также порядка и сроков раскрытия такой информации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона.

1.2. Настоящий Перечень информации устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Финансовые системы» (далее – Управляющая компания), при осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 002-10533-001000 выдана ФСФР России 11.09.2007 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) и при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (Лицензия №21-000-1-00547 выдана ФСФР России 01.04.2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

1.3. Перечень информации является внутренним документом Управляющей компании.

1.4. Перечень информации  с  учетом  всех  изменений  внесенных  в них,  публикуется Управляющей компанией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: **http://uk-finansist.ru/.**

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

**2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО УК «ФинанСист» в рамках осуществления деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами:**

2.1. К инсайдерской информации Управляющей компании относится следующая информация.

2.1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.

2.1.2. О принятии Управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда 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 2.2 настоящего Указания.

2.1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений, 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.

2.1.4. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня.

2.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.

2.1.6. Содержащаяся во внутреннем документе Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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.

2.1.7. 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 2.3 настоящего Перечня.

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

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

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

2.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.8 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 Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9 и 2.1.10 пункта 2.1 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.

**3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО УК «ФинанСист» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами:**

3. К инсайдерской информации Управляющей компании в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, при осуществлении в интересах клиентов операций с финансовыми инструментами, относится информация, полученная от клиентов:

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