

Акционерное общество  
«Управляющая компания УРАЛСИБ»

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
от 16.02.2018 № 15/1



А. В. Никитченко

**1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО «УК УРАЛСИБ», имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:**

1.1. К инсайдерской информации АО «УК УРАЛСИБ» относится следующая информация:

1.1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.2. О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня:

- 1) о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 2) о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.1.3. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.1.4. Содержащаяся в локальном 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 1.3 настоящего Перечня.

1.1.5. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.6. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.1.7. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.1.8. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.9. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, 1.2 настоящего Перечня.

1.1.10. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные 1.3 настоящего Перечня.

1.1.11. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.8 и 1.1.9 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торговам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торговам.

1.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10 и 1.1.11 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торговам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торговам.

1.4. К инсайдерской информации АО «УК УРАЛСИБ», осуществляющей в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация:

1.4.1 Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня.

1.4.2. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня.

1.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 1.4. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющих компаний в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торговам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торговам.

## **2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО «УК УРАЛСИБ», осуществляющей деятельность по управлению цennymi бумагами:**

2.1. К инсайдерской информации АО «УК УРАЛСИБ», осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

2.1.1. 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 2.2 настоящего Перечня.

2.1.2. О решениях работников доверительного управляющего 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.

2.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торговам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торговам.



Всего пронумеровано,  
пронумеровано и скреплено  
за печатью Генеральный директор  
Никиченко А.В.

(два)

листов

Марк  
Секретарь