



Инвестиционные фонды недвижимости

Тел./факс: +7 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru, www.pragmacapital.ru
172200, Тверская область, Селижаровский район,
пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а

ПРИКАЗ № 31-03-21/7

пгт. Селижарово

«31» марта 2021 года

«Об утверждении перечня инсайдерской информации ООО «УК «Прагма Капитал»»

В связи со вступлением в силу 01.04.2021 Указания Банка России от 21 ноября 2019 г. № 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 её раскрытия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень инсайдерской информации ООО «УК «Прагма Капитал» (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Ввести в действие Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «Прагма Капитал», с 01.04.2021.
3. Разместить 01.04.2021 Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «Прагма Капитал», в сети Интернет на сайте ООО «УК Прагма Капитал».
4. Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на Контролера.

Генеральный директор

Э.Г. Ковалев



Инвестиционные фонды недвижимости

Тел./факс: +7 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru, www.pragmacapital.ru
172200, Тверская область, Селижаровский район,
пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а

Приложение № 1
Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 31-03-21/7 от 31.03.2021

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями 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», Указания Банка России от 21 ноября 2019 г. № 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 её раскрытия» и утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК «Прагма Капитал» от 31.03.2021 № 31-03-21/7.

**Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»**

1. К инсайдерской информации ООО «УК «Прагма Капитал» относится:

1.1. 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 паёв паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам);

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

1.3. Информация о принятии ООО «УК «Прагма Капитал» следующих решений:

1.3.1. о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

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

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

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

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

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 паёв которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 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».

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

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 паёв которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании.

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.

1.10. Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счёт 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).

1.11. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паёв 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).

1.12. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паёв 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).

1.13. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паёв 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 1.1 настоящего Перечня.

1.14. Информация, содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

Генеральный директор

Э.Г. Ковалев