Прагма Капитал

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 № 19-11-21/1

пгт. Селижарово «19» ноября 2021 года

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

В связи со вступлением в силу 21.11.2021 Указания Банка России от 27 сентября 2021 г. № 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 № 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 инсайдерской информации ООО «УК «Прагма Капитал» с 22.11.2021.

3. Разместить 22.11.2021 Перечень инсайдерской информации ООО «УК «Прагма Капитал», в сети Интернет на сайте ООО «УК Прагма Капитал».

4. Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на Контролёра.

Генеральный директор Э.Г. Ковалев

Прагма Капитал

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
№ 19-11-21/1 от 19.11.2021

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», Указанием Банка России от 27 сентября 2021 г. № 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 № 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 утверждён Приказом Генерального директора ООО «УК «Прагма Капитал» от 19.11.2021 № 19-11-21/1.

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 (одновременном 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 (одновременном 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 инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паёв, 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 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 инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паёв которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

1.5. 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 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».

1.6. 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)

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

1.8. 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), другому управляющему ипотечным покрытием, определённому в соответствии с абзацем седьмым статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»..

1.9. 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).

1.10. 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).

1.11. 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).

1.12. 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.

1.13. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов 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).

1.14. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

Генеральный директор Э.Г. Ковалев