

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ»

ОГРН 5167746441660; ИНН 7703420989,
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, помещение 4411, каб. 3, п/я 53

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»
от 19.11.2021 года № 21/11/19-1

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ»

Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации¹ Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ» (далее – управляющая компания) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан с учетом 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 и подлежит применению с 21.11.2021 г. Управляющая компания осуществляет доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых не допущены к организованному торгам и в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов не подана заявка о допуске к организованным торгам.

К инсайдерской информации управляющей компании относится:

- 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 организованному 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.

¹ 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).