

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
относящейся к инсайдерской информации
АО Управляющая компания «Либра Капитал»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской 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» (далее – Закон об инсайте) с изменениями и дополнениями, вступившими в силу;
 - Указания Банка России от 27 сентября 2021 г. N 5946-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Закона об инсайте.
- 1.2. Положения настоящего Перечня применяются при совершении АО Управляющая компания «Либра Капитал» (далее – Управляющая компания) в интересах клиентов (доверительное управление) операций с финансовыми инструментами, в т.ч. на организованных торгах с финансовыми инструментами, товарами и (или) иностранной валютой.
- 1.3. Настоящий Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Организации www.libra-am.ru.

2. Перечень инсайдерской информации

- 2.1. К инсайдерской информации Управляющей компании как управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов относится следующая информация:
- 2.1.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 2.1.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 2.1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам): – о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; – о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; – о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- 2.1.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 2.1.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого допущены к организованным торгам (в отношении акций (инвестиционных паев) которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 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", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234, 13 января 2017 года N 45188;
- 2.1.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 2.1.7. 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 паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании;
- 2.1.8. 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, определенному в соответствии с абзацем седьмым статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2020, N 50, ст. 8063);
- 2.1.9. Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет 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);
- 2.1.10. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев 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);
- 2.1.11. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев 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);
- 2.1.12. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества указанного 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;

2.1.13. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным 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;

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

3.К инсайдерской информации Управляющей компании как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получившего инсайдерскую информацию от клиентов относится информация о решениях работников Управляющей компании о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.