

Утверждено Приказом
Генерального директора
ООО «УК Навигатор»
От 29.12.2022 № 120/1

Перечень инсайдерской информации ООО «УК Навигатор»

Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «УК Навигатор» (далее- Перечень) включает в себя инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден Указанием 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 ее раскрытия»

К инсайдерской информации ООО «УК Навигатор» (далее- Общество), относится информация:

1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам)
2. Содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам)
3. О принятии Обществом решений:
 - 3.1 О приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
 - 3.2 О возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
 - 3.3 О выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, 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 приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)
5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, 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 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, 26 мая 2020 года N 58470 (далее - Указание Банка России N 3758-У)
6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)
7. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании
8. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, 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)
9. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, 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, за исключением информации, указанной в пункте 1 настоящего Перечня.
10. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, 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
11. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

К собственной инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

- о принятии/заключении сделок Обществом, направленных на подготовку к реорганизации;
- информация, связанная с решением общего собрания участников Общества о распределении/нераспределении прибыли.

Заключительное положение:

- все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества
- в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Общества, до приведения Перечня в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.