

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом генерального директора**

**ООО «БСПБ Капитал»**

**от 19.11.2021 № 1-1-2021/98**

**Перечень инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью  
«БСПБ Капитал»  
(новая редакция)**

**Санкт-Петербург,  
2021 год**

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ 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» (далее – Закон об инсайте) и Указанием Банка России от 27.09.2021 № 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» (далее – Указание Банка России № 5946-У).

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (далее – Общество) при осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.

1.3. Перечень с учетом всех изменений, внесенных в них, раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

1.4. Термины, специально не определенные настоящим Перечнем, используются в значениях, установленных Законом об инсайте, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

## 2. Перечень инсайдерской информации Общества в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.

2.1. К инсайдерской информации Общества при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами относится следующая информация:

2.1.1. содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.2. содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.3. о принятии Обществом решения 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.4. о принятии Обществом следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня:

- 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;

- 2.1.5. о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;
- 2.1.6. о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;
- 2.1.7. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;
- 2.1.8. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;
- 2.1.9. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня, за исключением информации, указанной в п. 2.1.1 настоящего Перечня;
- 2.1.10. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;
- 2.1.11. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;
- 2.1.12. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;
- 2.1.13. содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных 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.
- 2.2. В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России № 5946-У информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.1 - 2.1.12 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам (в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам).

### **3. Перечень инсайдерской информации Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами.**

- 3.1. К инсайдерской информации Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, получившего инсайдерскую информацию от клиентов, относится следующая информация:

3.1.1. о решениях работников Общества о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.1.2. о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

#### **4. Информация о сроках раскрытия инсайдерской информации Общества.**

4.1. Информация, указанная в пункте 2.1.1 настоящего Перечня, раскрывается на официальном сайте Общества в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строкой 2.6 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У<sup>1</sup>.

4.2. Информация, указанная в пункте 2.1.2 настоящего Перечня, раскрывается на официальном сайте Общества в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строкой 2.7 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У.

4.3. Информация, указанная в пункте 2.1.3 настоящего Перечня, раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строкой 3.13 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У.

4.4. Информация, указанная в пункте 2.1.4 настоящего Перечня, раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строками 3.16 и 3.17 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У.

4.5. Информация, указанная в пункте 2.1.5 настоящего Перечня, раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строкой 3.18 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У.

4.6. Информация, указанная в пункте 2.1.6 настоящего Перечня, раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строкой 3.32 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У.

4.7. Информация, указанная в пункте 2.1.7 настоящего Перечня, раскрывается в порядке и сроки, установленные абзацами 2 и 3 пункта 1.21 Указания Банка России № 3758-У<sup>2</sup>.

4.8. Информация, указанная в пункте 2.1.8 настоящего Перечня, раскрывается в порядке сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строкой 3.30 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У.

4.9. Информация, указанная в пункте 2.1.10 настоящего Перечня, раскрывается в порядке сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строкой 3.20 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У.

4.10. Информация, указанная в пункте 2.1.11 настоящего Перечня, раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8-10, строкой 3.28 приложения 1 Указания Банка России № 5609-У.

---

<sup>1</sup> Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

<sup>2</sup> Указание Банка России от 25.08.2015 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».