

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»

Настоящий Перечень устанавливает перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ», согласно Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

Инсайдерская информация ООО «ТМ-ТРАСТ» в рамках деятельности 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), получивших инсайдерскую информацию от клиентов:

- информация о решениях работников доверительного управляющего 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.

К инсайдерской информации ООО «ТМ-ТРАСТ» в рамках деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, относится следующая информация:

- 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, за исключением информации, указанной в строке 3.1 Приложения Указания 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 N 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».

- 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 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

Генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ» _____

Медведев Е.А.

21.11.2021

