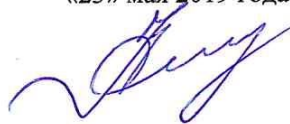


Утвержден

Приказом генерального директора

ООО «УК «ГеоКапитал»

«23» мая 2019 года № 23052019/1-УК



**Собственный перечень информации, относящийся
к инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ГеоКапитал»**

Город Уфа
2019 год

1. Собственный перечень информации, относящийся к инсайдерской информации в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (далее – Управляющая компания) разработан в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Информация, которая относится к инсайдерской информации Управляющей компании, и включается в Собственный перечень информации:

2.1. Финансовая информация, имеющая отношение к финансовому положению или финансовым результатам Управляющей компании, в том числе информация о планах будущей деятельности и будущих источниках доходов. Если такие планы меняются, информация об изменениях также может являться инсайдерской.

2.2. Информация, имеющая отношение к новым проектам или продуктам Управляющей компании.

2.3. Информация о сделках с крупными (существенными)* клиентами Управляющей компании, которые могут повлиять на бизнес и стоимость финансовых инструментов Управляющей компании или иных лиц.

2.4. Информация о привлечении или о потере крупных (существенных)* клиентов Управляющей компании.

2.5. Информация о сделках с участием Управляющей компании, включая сделки слияния и поглощения, совместные предприятия, которые могут оказать влияние на финансовые инструменты, находящиеся под управлением Управляющей компании.

2.6. Информация о заключении или расторжении договоренностей о сотрудничестве.

2.7. Информация, имеющая отношение к приобретению или реализации значимых активов.

2.8. Информация об открытии новых представительств, филиалов, новых направлений бизнеса.

2.9. Информация о привлечении финансирования, включая информацию о выпусках долговых финансовых инструментов.

2.10. Информация о размещении на организованных торгах финансовых инструментов Управляющей компании.

2.11. Материалы, предоставляемые клиентами для признания их квалифицированными инвесторами.

2.12. Сведения о внутреннем устройстве Управляющей компании, доступные ее сотрудникам, но отсутствующие в общественном доступе. Информация об изменениях в составе органов управления Управляющей компании, персональные данные сотрудников.

2.13. Состав владельцев ипотечных сертификатов участия, персональные данные владельцев инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.

2.14. Информация о сумме дохода, подлежащая выплате по ипотечным сертификатам участия с ипотечным покрытием и по инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.

2.15. Решения инвестиционных комитетов паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.

2.16. Информация о спорах, если они могут оказать существенное влияние на финансовое положение и бизнес Управляющей компании, влекущие ущерб репутации Управляющей компании или могущие создать негативный для Управляющей компании прецедент.

2.17. Информация о сбоях в IT-системах, влекущая ущерб репутации Управляющей компании или могущая создать негативный для Управляющей компании прецедент.

2.18. Информация, имеющая отношение к проверкам со стороны органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор над участниками финансовых рынков, и возможным мерам воздействия по отношению к Управляющей компании.

3. К инсайдерской информации не относятся:

3.1. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

3.3. Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Примечание:

**Крупный (существенный) клиент* – клиент Управляющей компании, сотрудничество с которым приносит 25 % и более от дохода по лицензируемой деятельности.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 3
м.в.сж листах

