

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

« 05 » марта 2018г.

_____ / Осипов Д.Б. /

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

I. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» относится информация:

- 1) содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд);
- 2) о принятии ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 3) о принятии ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» следующих решений:
 - о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 4) о принятии работниками ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
- 5) о принятии работниками ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» решений, связанных с совершением операций с активами акционерного инвестиционного фонда;
- 6) о принятии работниками ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим ипотечное покрытие;
- 7) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- 8) содержащаяся в локальном документе ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», устанавливающем правила определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 9) о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;
- 10) о принятых ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 11) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 12) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;
- 13) о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- 14) о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечным сертификатом участия, другой управляющей компании или кредитной организации;
- 15) о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 16) о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 17) о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- 18) о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия;
- 19) о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия;
- 20) о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 21) о решениях, принятых общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия;
- 22) содержащаяся в решениях работников ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» информация о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров;
- 23) Содержащаяся в решениях работников ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» информация о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров.

II. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2 - 3, 7, 10, 15-16 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

III. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1, 4, 8 - 9, 11 - 13, 17 и 20 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

IV. Информация, касающаяся акционерных инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1 и 5 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если акции указанных акционерных инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении акций указанных акционерных инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

V. Информация, касающаяся ипотечных сертификатов участия, предусмотренная подпунктами 6, 14, 18-19 и 21 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

VI. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная подпунктами 22-23 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или подана заявка об их допуске к организованным торгам.

VII. К организованным торгам допущены:

- инвестиционные паи Рентного ЗПИФ «АТРИУМ»